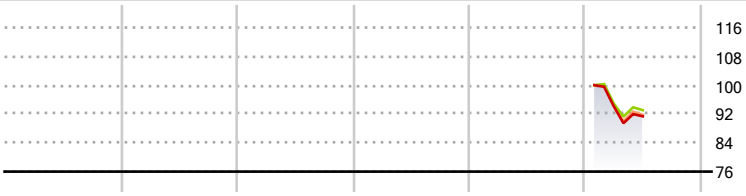
# Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,88 | -2,18 | -2,66 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

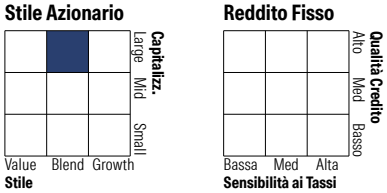
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

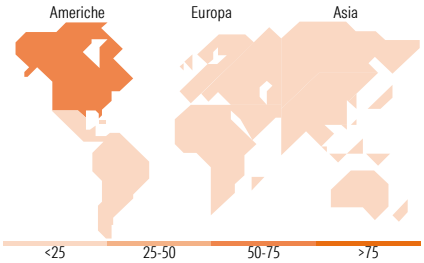
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -2,95 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 46,91 |
| Obbligazioni | 40,60 |
| Liquidità | 4,26 |
| Altro | 8,23 |

**Morningstar Style Box®**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc... | — | 4,50 |
| E-mini S&P 500 Future June 25 | — | 4,26 |
| Future on TOPIX | — | 3,53 |
| Schroder ISF Sctsd Crdt I... | — | 2,80 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 2,64 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,59 |
| Stoxx Europe Mid 200 Future... | — | 2,28 |
| MSCI CHINA FUTURE EQUITY... | — | 1,86 |
| Schroder ISF Em Mkt MA I Dis... | — | 1,47 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 692 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 475 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 40,21 |
| Sensibile | 43,48 |
| Difensivo | 16,32 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,43 |
| Societario | 82,93 |
| Cartolarizzazioni | 25,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,42 |
| Derivati | -13,28 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,88** |
| Stati Uniti | 50,10 |
| Canada | 3,16 |
| America Latina e Centrale | 0,62 |
| **Europa** | **28,44** |
| Regno Unito | 6,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,41 |
| Europa dell'Est | 0,60 |
| Africa | 0,78 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| **Asia** | **17,68** |
| Giappone | 9,59 |
| Australasia | 1,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,81 |
| Asia - Emergente | 3,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 28/01/2025 |
| Nome del Gestore | Dorian Carrell<br>Remi Olu-Pitan |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2024 |
| NAV (02/07/2025) | USD 104,07 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2964717123 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 20.000.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 294,12 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.