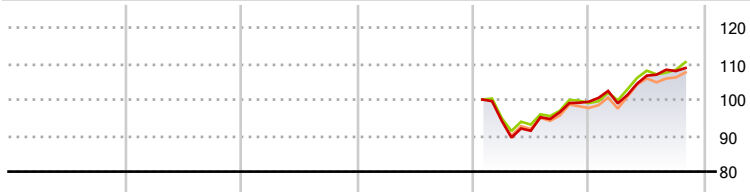
Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Distribution USD MF

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	9,43	Fondo
	-	-	-	-	-	11,45	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	10,07	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	0,34	1,65	0,48
6-Mesi	6,32	6,13	4,80
1-Anno	11,17	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	7,79	1,19	-
2025	-	-2,95	5,62	3,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

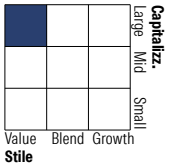
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,63
Obbligazioni	45,06
Liquidità	1,84
Altro	11,47

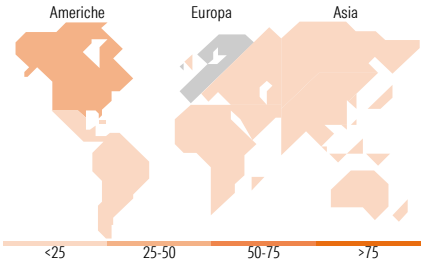
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	4,40
Schroder ISF Sctsd Crdt I...	—	3,96
E-mini Health Care Select...	—	3,76
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	2,88
E-mini Technology Select...	—	2,36
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		641

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,24
Sensibile	39,72
Difensivo	24,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,51
Societario	55,98
Cartolarizzazioni	24,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,11**
Stati Uniti	42,44
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**34,08**
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	16,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,81**
Giappone	14,01
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,82

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 Remi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione	15/01/2024
NAV (09/11/2026)	USD 104,54
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2964717396
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Dynamic Income IZ Distribution USD MF

Patrimonio Netto (MIn)	430,68 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR