

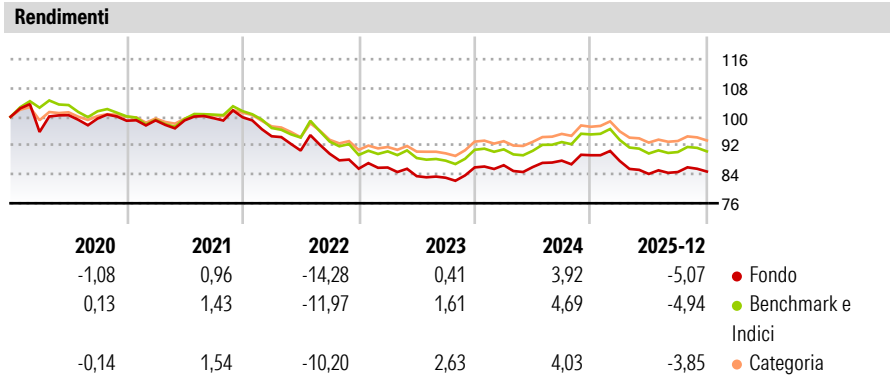
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD

|                               |                                     |                                   |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>       | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali        | Morningstar Global Core Bond GR USD | Bloomberg Global Aggregate TR EUR | ★★                         |
|                               | Usato nel Report                    |                                   |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile, denominati in varie divise, emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari con non più del 20% delle attività nette del Comparto investite in titoli con rating creditizio inferiore all'investment grade (come assegnato da Standard & Poor's o altra agenzia di rating).

| Misure di Rischio  |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta  | 1,01  | 3Y Std Dev      | 4,98  |
| 3Y R-Squared   | 98,39 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio  | -0,77 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error  | 0,92  | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | -1,29 | -1,20 | -1,16 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi                              | -0,29 | -0,39 | 0,10  | 2025                     | -1,79 | -4,10 | 0,63  | 0,16  |
| 1-Anno                              | -4,98 | -5,10 | -4,09 | 2024                     | 0,70  | -0,59 | 2,07  | 1,70  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -1,10 | -0,26 | -0,01 | 2023                     | 0,37  | -2,79 | -0,53 | 3,46  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -3,12 | -2,02 | -1,75 | 2022                     | -5,27 | -4,19 | -0,99 | -4,60 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -0,92 | -0,08 | 0,05  |                          |       |       |       |       |
| Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 |       |       |       |                          |       |       |       |       |

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 136,72 |
| Liquidità          | -36,86 |
| Altro              | 0,14   |

**Fixed Income Style Box™**

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
|       |     |      | Alto  |
|       |     |      | Med   |
|       |     |      | Basso |
| Bassa | Med | Alta |       |

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,54  |
| Maturity effettiva    | 12,34 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 7,43             | BBB       | 14,47 |
| AA   | 38,90            | BB        | 0,00  |
| A    | 34,74            | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 4,45  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 6,70  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,31  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 4,47  |
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc L...             | —       | 3,98  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,26  |
| Euro Schatz Future Mar 26                   | —       | 2,81  |
| Japan (Government Of) 0.4%                  | —       | 2,68  |
| Schroder ISF Gbl Crdt Hi...                 | —       | 2,49  |
| Euro OAT Future Mar 26                      | —       | 2,20  |
| Japan (Government Of) 0.5%                  | —       | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 514   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 81,40  |
| Societario                       | 24,29  |
| Cartolarizzazioni                | 30,09  |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -37,49 |
| Derivati                         | 1,71   |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,47   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 60,41  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 31,69  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 5,89   |
| Da 8 a 10 cedole                 | 1,23   |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,19   |
| Oltre 12 cedole                  | 0,12   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,80 |
| da 3 a 5   | 12,55 |
| da 5 a 7   | 7,55  |
| da 7 a 10  | 7,88  |
| da 10 a 15 | 4,83  |
| da 15 a 20 | 2,67  |
| da 20 a 30 | 18,75 |
| oltre 30   | 0,93  |

| Anagrafica             |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,77 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 17/01/2000                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,51%     |
| Nome del Gestore       | James Ringer                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Julien Houdain                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                        | Martin Coucke                                | ISIN                    | LU0106256968 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2023                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | USD 9,94                                     |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.046,25 USD                                 |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |           |