

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2024



ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0091253616	Schroder ISF Asian Bond Total Return	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,123399
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,066612
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,184945
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 6%	0,407039
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 6%	0,407457
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 6%	0,409542
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 6%	
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 6%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 7%	0,319765
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 7%	0,320416
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 7%	0,326722
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 7%	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 7%	0,300486
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 7%	0,300926
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 7%	0,306708
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 7%	0,303444
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 7%	0,303919
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 7%	0,309782
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 7%	
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 7%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,053501
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,05493
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,056773
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,062595
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,064302
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,066496
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 3,50%	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,047817
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,049071
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,050698
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,216261
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,139641
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,821365
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,158231
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,101963
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,726354
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU2343327164	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Variabile	
LU2343327164	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Variabile	
LU0080735540	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4%	0,125142
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4%	
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4%	
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4%	
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,270069
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0546251033	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 4%	0,026702
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 4%	0,026584
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 4%	0,026643
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 4%	
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 4%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,267054
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,272804
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,275656
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,255744
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,26114
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,263769

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,282835
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,289159
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,292348
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 4,50%	
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	0,594244
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	0,568027
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,054993
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,067225
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0093472917	Schroder ISF EURO Bond	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,097553
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Fissa 2,5%	
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Fissa 2,5%	
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Fissa 2,5%	
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Fissa 2,5%	
LU0552054859	Schroder ISF EURO Corporate Bond	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Fissa 2,5%	
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Fissa 2,5%	
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Fissa 3,00%	
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Fissa 3,00%	
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,964024
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	1,075489
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1293075104	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,976299
LU1293075104	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1293075104	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1293075104	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1476607079	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,952708
LU1476607079	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1476607079	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1476607079	Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0053903893	Schroder ISF EURO Government Bond	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0063575632	Schroder ISF EURO Government Bond	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0062904189	Schroder ISF EURO Government Bond	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	1,529386
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	1,488956
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	1,623207
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0085618691	Schroder ISF EURO Short Term Bond	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU2631238164	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,525527
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,476301
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,591296
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,486711
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0062905582	Schroder ISF Global Bond	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 2%	0,03878
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 2%	0,036483
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 2%	0,036234
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 2%	
LU0232938208	Schroder ISF Global Cities	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities EUR	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Variabile	
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities EUR	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Variabile	
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,471575
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	0,374715
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	0,345662
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0686062687	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	0,352778
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 1,5%	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,016271
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,022298
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,017445
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU0063575715	Schroder ISF Global Corporate Bond	B	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0062905079	Schroder ISF Global Corporate Bond	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,021694
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,029604
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,023297
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	0,706873
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,5%	0,83475

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,5%	
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,5%	
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,5%	
LU0856522817	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	0,840313
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0592039753	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 6%	0,998874
LU0592039753	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0592039753	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0592039753	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0587554352	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 6%	0,941546
LU0587554352	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0587554352	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0587554352	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0671501715	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 6%	0,972201
LU0671501715	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0671501715	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 6%	
LU0671501715	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 6%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 6,50%	0,492714
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 6,50%	0,490618
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 6,50%	0,495673
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 6,50%	
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	0,943392
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	0,9098
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	0,988683

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 5,50%	0,389747
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 5,50%	0,388051
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 5,50%	0,392091
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 5,50%	
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 5,50%	
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,251851
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,230306
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,071476
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,066344
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,080685
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,066137
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,11671
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,108311
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 7%	0,109812
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 7%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,368779
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,365238
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,378467
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	1,284969
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,345666
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,342183
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 3,50%	0,354441
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 3,50%	
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 3,50%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 9%	0,289856
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 9%	0,290086
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 9%	0,291735

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 9%	
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 9%	
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,326958
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,286212
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	1,385998
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,068286
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,061831
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0294150569	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,061128
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3%	0,798478
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3%	0,731822
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3%	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3%	0,74239
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3%	
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,666435
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,620438
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,70243
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,627534
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2448033857	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,198436
LU2448033857	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2448033857	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2448033857	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2448034152	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond USD Hedged	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,20667
LU2448034152	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond USD Hedged	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2448034152	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond USD Hedged	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2448034152	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond USD Hedged	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2665174087	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,638399
LU2665174087	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174087	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174087	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2665174244	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,636564
LU2665174244	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174244	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174244	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2665174327	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,636024
LU2665174327	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174327	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174327	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU2665174756	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,668665
LU2665174756	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174756	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2665174756	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0067017284	Schroder ISF Italian Equity	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,696025
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2388134921	Schroder ISF Social Impact Credit	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Variabile	
LU2388134921	Schroder ISF Social Impact Credit	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Variabile	
LU0209719755	Schroder ISF Strategic Bond	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	1,070996
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,98911
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,996578
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,00%	0,694864
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,00%	
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,00%	
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,00%	
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,00%	0,66121
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,00%	
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,00%	
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,00%	
LU2191243414	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Semestrale	Fissa 3,0%	
LU2191243414	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Semestrale	Fissa 3,0%	
LU1910165056	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,916936
LU1910165056	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1910165056	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1910165056	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1910165130	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,885913
LU1910165130	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1910165130	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1910165130	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1910165213	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,934601
LU1910165213	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1910165213	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1910165213	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,308225
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,500611
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,357593
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Variabile	0,244951
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Variabile	0,395604
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Variabile	0,28411
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Variabile	
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Variabile	
LU1420362409	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,945178
LU1420362409	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1420362409	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1420362409	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU1420362581	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,99764
LU1420362581	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1420362581	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU1420362581	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0912259727	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,549991
LU0912259727	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0912259727	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0912259727	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0912260147	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,521049
LU0912260147	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0912260147	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0912260147	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 24/01/2024	gio 25/01/2024	lun 05/02/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,316519
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 28/02/2024	gio 29/02/2024	lun 11/03/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,317842
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Mensile	Fissa 4,50%	0,32183
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 24/04/2024	gio 25/04/2024	ven 10/05/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 29/05/2024	gio 30/05/2024	mar 11/06/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 24/07/2024	gio 25/07/2024	lun 05/08/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 28/08/2024	gio 29/08/2024	mar 10/09/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 30/10/2024	gio 31/10/2024	mar 12/11/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 27/11/2024	gio 28/11/2024	lun 09/12/2024	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Mensile	Fissa 4,50%	
LU2097343979	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,621225
LU2097343979	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2097343979	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2097343979	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU2388135654	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,874852
LU2388135654	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2388135654	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU2388135654	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 4,50 %	0,10943
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 4,50 %	
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 4,50 %	
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 4,50 %	
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Variabile	0,137094
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Variabile	
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Variabile	
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,50 %	0,787549
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,50 %	

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,50 %	
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,50 %	
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	0,723959
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2024	gio 27/06/2024	mer 10/07/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2024	gio 26/09/2024	mar 08/10/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Trimestrale	Fissa 3,50%	
LU0856522494	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2024	gio 19/12/2024	ven 03/01/2025	Annuale	Variabile	
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2024	gio 28/03/2024	gio 11/04/2024	Trimestrale	Fissa 3,50%	0,735919

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Calcolo del dividendo

Classi di Azioni a distribuzione basate sul reddito da investimenti al lordo delle spese

I dividendi potranno essere pagati a valere sul capitale e inoltre ridurre il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato. In alcune giurisdizioni, i dividendi pagati a valere sul capitale potrebbero essere tassati come reddito.

La politica generale relativa alle Classi di Azioni a distribuzione prevede la distribuzione dei dividendi in base al reddito per il periodo, al lordo delle spese. Gli Amministratori rivedranno periodicamente queste Classi di Azioni a distribuzione e si riservano il diritto di apportare le modifiche che ritengano più opportune per dichiarare un dividendo inferiore. Gli Amministratori hanno inoltre facoltà di determinare se e in quale misura i dividendi possano includere distribuzioni da plusvalenze realizzate e non realizzate, nonché dal capitale, entro i limiti fissati dalla legge normativa lussemburghese.

Classi di Azioni a distribuzione basate sul reddito da investimenti al netto delle spese

La Società potrà inoltre offrire altre Classi di Azioni a distribuzione laddove il dividendo si basi sul reddito da investimento per il periodo al netto delle spese. Gli Amministratori hanno inoltre facoltà di determinare

Classi di Azioni a distribuzione con dividendi fissi

I dividendi potranno essere pagati a valere sul capitale e inoltre ridurre il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato. In alcune giurisdizioni, i dividendi pagati a valere sul capitale potrebbero essere tassati come reddito.

La Società potrà inoltre offrire altre Classi di Azioni a distribuzione laddove il dividendo si basi su un importo fisso, o una percentuale fissa, del Valore patrimoniale netto per Azione. Gli Amministratori esamineranno periodicamente le Classi di Azioni a distribuzione fissa, riservandosi il diritto di apportare modifiche; per esempio qualora il reddito da investimenti al netto delle spese fosse superiore alla distribuzione fissa prevista, gli Amministratori potranno dichiarare la distribuzione dell'importo più elevato. Analogamente, gli Amministratori potranno ritenere appropriata la dichiarazione di un dividendo inferiore alla distribuzione fissa prevista.

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il Prospetto della SICAV.

Schroder International Selection Fund (la "Società") è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto e le informazioni Chiave per gli Investitori (KID) presso l'archivio Prospetti della CONSOB.

Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni.

I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE dell'Unione europea (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi).

Per l'elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all'indirizzo www.schroders.it.

Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Europe) S.A. ed in Italia presso i Collocatori.

[Il Prospetto, il KID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it.](http://www.schroders.it)