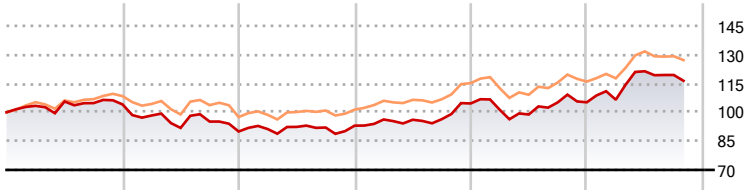
# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,09 | -13,55 | 3,39 | 12,42 | 0,57 | 10,67 |
| Categoria | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | 0,65 | 9,61 |

## Misure di Rischio

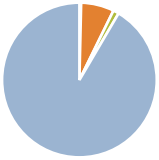
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,86 | -3,79 |
| 6-Mesi | -1,97 | 0,32 |
| 1-Anno | 5,82 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,28 | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

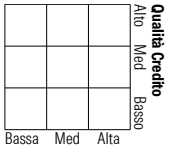
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | 13,91 | -1,62 | - |
| 2025 | -3,14 | -2,44 | 6,40 | 0,03 |
| 2024 | 3,45 | -0,14 | 0,30 | 8,48 |
| 2023 | 1,43 | 1,23 | -0,36 | 1,07 |
| 2022 | -5,53 | -6,58 | 3,59 | -5,43 |

## Portafoglio 31/10/2026

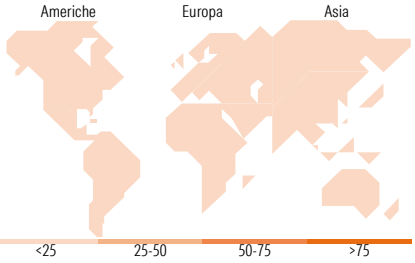


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,36 |
| Obbligazioni | 6,90 |
| Liquidità | 1,20 |
| Altro | 91,54 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,66 |
| Maturity effettiva | 4,28 |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,71 |
| Advantest Corp. 0% | — | 1,57 |
| Schroder ISF Asian Cnvrt Bd... | — | 1,52 |
| Southern Co. 4.5% | — | 1,49 |
| Bridgebio Pharma Inc 2.25% | — | 1,49 |
| Snowflake Inc Convertible... | — | 1,43 |
| DoorDash Inc 0% | — | 1,28 |
| Cloudflare Inc 0% | — | 1,28 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | — | 1,22 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,29 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 51,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 14/03/2008 |
| Nome del Gestore | Dorian Carrell<br>Gian-Reto Bonadurer, CFA |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2025 |
| NAV (06/11/2026) | USD 203,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.353,05 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 35,68 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0351442180 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,53% |
| Spese correnti | 1,53% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR