Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

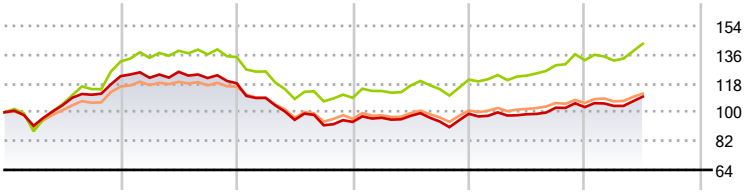
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
22,56	-3,60	-20,44	5,41	4,19	6,34	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	7,75	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	5,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

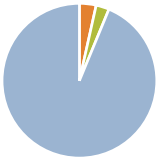
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	9,37	5,57
6-Mesi	6,21	7,16	3,76
1-Anno	12,71	18,10	9,45
3-Anni Ann.ti	4,03	9,01	3,91
5-Anni Ann.ti	0,52	5,71	1,52
10-Anni Ann.ti	2,01	5,56	1,50

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	5,56	-	-
2024	0,86	-1,14	4,11	0,37
2023	2,73	1,27	-3,62	5,13
2022	-7,74	-12,61	-3,54	2,29
2021	-0,83	3,07	-3,11	-2,67

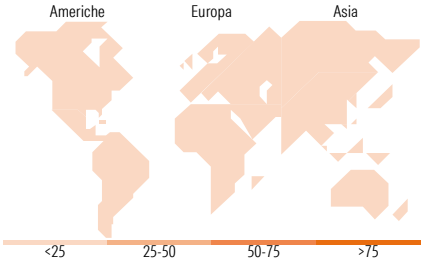
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,49
Liquidità	2,75
Altro	93,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,54
Maturity effettiva	3,78
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4.5%	—	2,42
MicroStrategy Incorporated 0%	—	2,30
Ping An Insurance (Group)...	—	2,29
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,96
Eni SpA 2.95%	—	1,93
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,77
LEG Properties BV 1%	—	1,56
MKS Inc. 1.25%	—	1,53
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,38
Global Payments Inc 1.5%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,63
Da 0 a 4 cedole	63,53
Da 4 a 6 cedole	4,84
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	28/03/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (30/07/2025)	EUR 168,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	1.090,18 USD

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	76,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0352097942

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

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