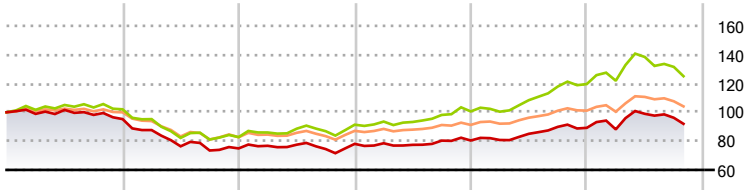
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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	-4,71	-21,37	4,19	3,00	10,93	3,13
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

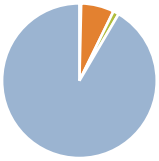
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,54	-10,73	-7,27
6-Mesi	-7,93	-11,57	-4,52
1-Anno	0,67	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,67	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-1,79	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	1,62	6,89	2,98

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

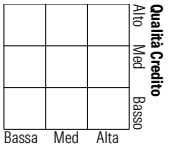
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	12,28	-2,78	-
2025	0,47	5,27	5,70	-0,77
2024	0,58	-1,42	3,80	0,08
2023	2,44	0,98	-3,92	4,83
2022	-8,00	-12,87	-3,82	1,99

Portafoglio 31/10/2026

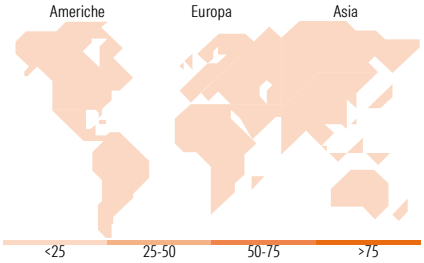


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	6,90
Liquidità	1,20
Altro	91,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturity effettiva	3,97
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	28/03/2008
Nome del Gestore	Dorian Carrell Gian-Reto Bonadurer, CFA
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 146,72
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	21,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0352097868
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

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

MORNINGSTAR

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn) 1.353,05 USD

Hedged

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