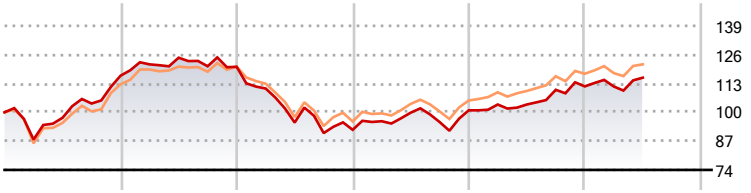
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Convertibili Globali - GBP hedged	Not Categorized 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	16,53	3,44	-23,60	9,56	10,70	3,51
Categoria	12,29	6,92	-20,36	9,74	11,61	3,61

Misure di Rischio

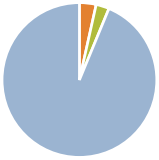
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,02	5,69
6-Mesi	2,84	2,85
1-Anno	11,41	11,13
3-Anni Ann.ti	4,47	5,04
5-Anni Ann.ti	2,52	3,75
10-Anni Ann.ti	0,99	0,27

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	3,56	-	-
2024	2,58	0,01	6,41	1,40
2023	4,21	4,03	-4,26	5,56
2022	-8,13	-13,87	-4,99	1,63
2021	4,37	2,46	-3,09	-0,18

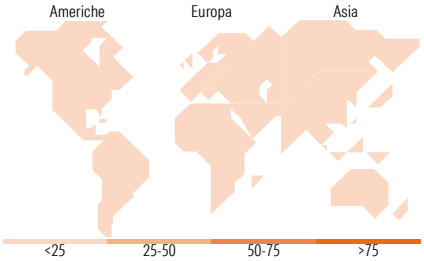
Portafoglio 30/06/2025



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	16/10/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (31/07/2025)	GBP 166,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.090,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	1,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0458180394
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.