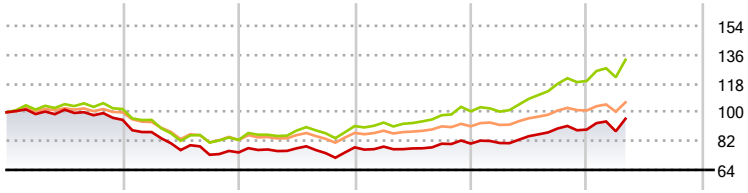
# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,72 | -21,36 | 4,20 | 3,01 | 10,92 | 7,55 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 11,04 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 5,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,81 |
| 3Y R-Squared | 94,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -3,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | +Med |

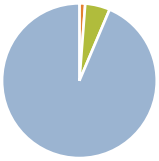
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,58 | 9,17 | 3,89 |
| 6-Mesi | 9,04 | 15,29 | 6,41 |
| 1-Anno | 20,46 | 33,91 | 16,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,11 | 17,61 | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,42 | 6,63 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,68 | 8,59 | 3,05 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 2025 | 0,46 | 5,26 | 5,70 | -0,77 |
| 2024 | 0,60 | -1,43 | 3,81 | 0,07 |
| 2023 | 2,44 | 0,99 | -3,93 | 4,84 |
| 2022 | -8,01 | -12,86 | -3,81 | 1,99 |

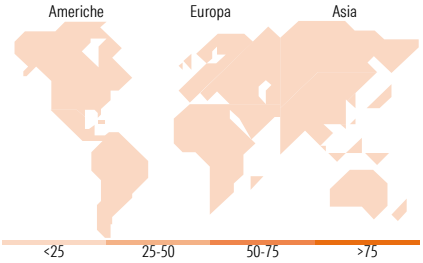
## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,21 |
| Liquidità | 5,18 |
| Altro | 93,62 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,38 |
| Maturity effettiva | 4,34 |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bloom Energy Corporation 0% | — | 2,47 |
| Southern Co. 4.5% | — | 2,06 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | — | 2,06 |
| Cloudflare Inc 0% | — | 1,97 |
| Nebius Group N.V. 2.75% | — | 1,76 |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | — | 1,31 |
| Grab Holdings Ltd. 0% | — | 1,30 |
| DoorDash Inc 0% | — | 1,23 |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | — | 1,21 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 94,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,55 |
| Derivati | -0,37 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 44,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,30 |
| 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 | 16/02/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2025 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 112,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.398,39 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 12,27 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0587553974 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,11% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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