

# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

**Hedged Q**

Investimento in 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

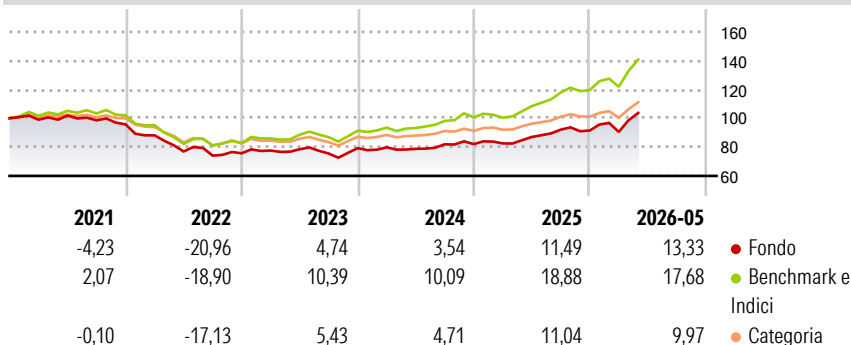
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## Misure di Rischio

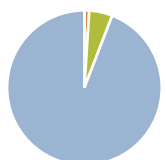
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 10,14 |
| 3Y R-Squared      | 94,85 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -3,25 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,34  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,30  | 10,44 | 8,28  | <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 10,09 | 14,07 | 8,45  | 2026                 | -1,08 | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 16,96 | 28,68 | 15,38 | 2025                 | 0,60  | 5,40   | 5,84  | -0,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,97  | 16,40 | 9,15  | 2024                 | 0,72  | -1,30  | 3,94  | 0,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,03  | 5,52  | 1,96  | 2023                 | 2,57  | 1,12   | -3,79 | 4,97  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,27  | 8,58  | 3,20  | 2022                 | -7,89 | -12,75 | -3,69 | 2,12  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 1,00  |
| ● Liquidità        | 4,86  |
| ● Altro            | 94,14 |

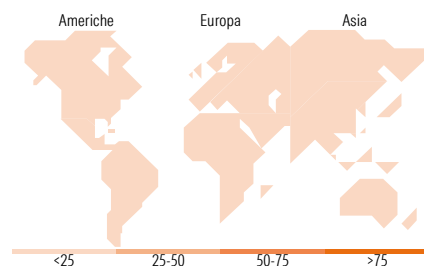
## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |     | Alto | Medio | Basso |
|-----------------|-----|------|-------|-------|
| Basso           | Med |      |       |       |
|                 |     |      |       |       |

Sensibilità ai Tassi

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,28  |
| Maturità effettiva    | 4,28  |
| Qualità Credito Media |       |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nebius Group N.V. 2.75%                     | —       | 2,16  |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0%               | —       | 1,99  |
| Southern Co. 4.5%                           | —       | 1,79  |
| Cloudflare Inc 0%                           | —       | 1,78  |
| Akamai Technologies, Inc...                 | —       | 1,25  |
| Schroder ISF Asian Cnvrtd Bd...             | —       | 1,16  |
| Resonac Holdings Corp. 0%                   | —       | 1,12  |
| Advantest Corp. 0%                          | —       | 1,11  |
| Grab Holdings Ltd. 0%                       | —       | 1,10  |
| Trip.com Group Ltd. 0.75%                   | —       | 1,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 95,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,73  |
| 📑 Derivati                 | 0,13  |

## Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 45,53 |
| Da 0 a 4 cedole   | 50,63 |
| Da 4 a 6 cedole   | 3,84  |
| 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 %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,91 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 21/09/2011                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,56%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 03/03/2025                                   | ISIN                    | LU0671500402 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 122,56                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.608,16 USD                                 |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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