Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution 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

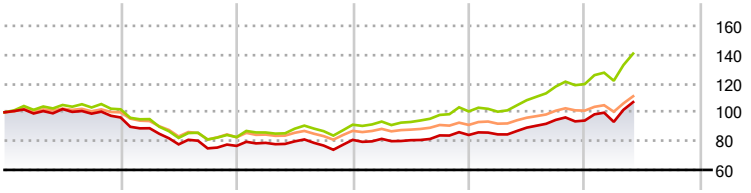
Morningstar Rating™
★★★

Hedged AV

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	2026-05	
-3,60	-20,45	5,41	4,20	11,88	13,61	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	+Med

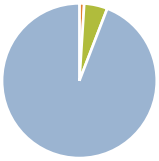
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	10,44	8,28
6-Mesi	10,42	14,07	8,45
1-Anno	17,66	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	9,56	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	0,62	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	3,88	8,58	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,49	5,56	5,99	-0,50
2024	0,88	-1,13	4,11	0,35
2023	2,74	1,27	-3,63	5,13
2022	-7,74	-12,61	-3,53	2,29

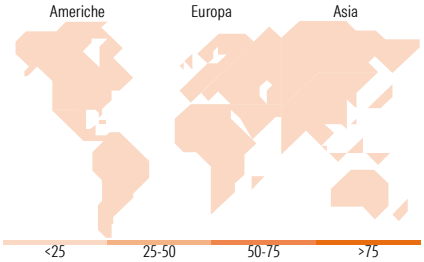
Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,28
Maturity 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 Cnvrt 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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,13

Coupon 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 %	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	12/10/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 174,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.608,16 USD

Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	2,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0686062687

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