

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond A

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
33.3% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR
EUR, 66.7% FTSE Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

he Fund aims to provide capital growth by investing in convertible securities issued by companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 8,87 |
| 3Y R-Squared | 89,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,98 | 4,19 | 1,96 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,91 | 5,41 | 3,99 | 2025 | 1,54 | - | - | - |
| 1-Anno | 11,36 | 15,24 | 8,46 | 2024 | 0,17 | -0,32 | 5,05 | -0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 | 8,63 | 4,47 | 2023 | 2,41 | 1,47 | -4,50 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,04 | 6,19 | 2,06 | 2022 | -7,16 | -11,13 | -4,14 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,24 | 3,01 | -2,66 | -1,89 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



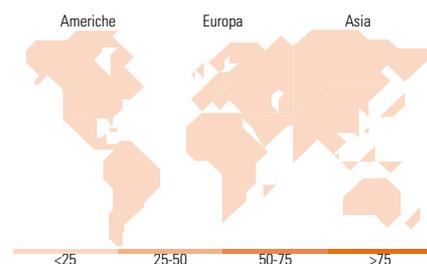
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 2,14 |
| ● Liquidità | 5,77 |
| ● Altro | 92,09 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,57 |
| Maturità effettiva | 3,65 |
| Qualità Credito Media | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Payments Inc 1.5% | - | 2,51 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | - | 2,18 |
| Akamai Technologies, Inc.... | - | 2,16 |
| LEG Properties BV 1% | - | 2,00 |
| JD.com Inc. 0.25% | - | 1,92 |
| Ping An Insurance (Group)... | - | 1,87 |
| Welltower OP LLC 3.125% | - | 1,51 |
| MicroStrategy Incorporated 0% | - | 1,37 |
| Quanta Computer Inc. 0% | - | 1,34 |
| Snowflake Inc 0% | - | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 94,23 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,15 |
| 📑 Derivati | 1,62 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 31,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,80 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,02 EUR | 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. | 1,49% |
| Data di Partenza | 13/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2025 | ISIN | LU1910163515 | | |
| NAV (26/06/2025) | EUR 112,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,19 EUR | | | | |

(31/05/2025)