

# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

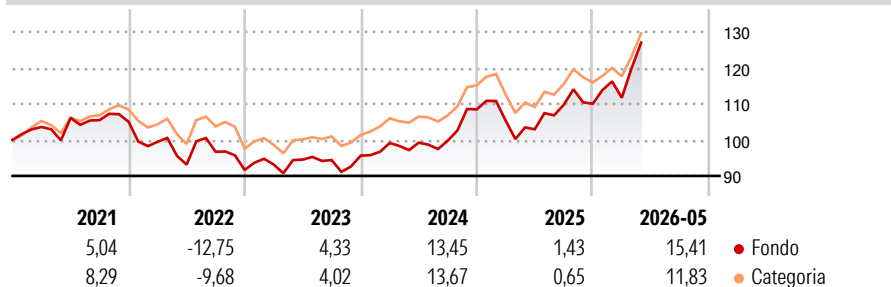
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



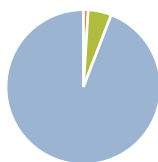
### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,13 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,01 | 11,64 | 2026                     | 1,51  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 15,67 | 15,11 | 2025                     | -2,94 | -2,23 | 6,63  | 0,24  |
| 1-Anno           | 23,28 | 22,81 | 2024                     | 3,69  | 0,09  | 0,54  | 8,73  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,53 | 10,94 | 2023                     | 1,66  | 1,46  | -0,14 | 1,30  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,07  | 5,10  | 2022                     | -5,30 | -6,37 | 3,83  | -5,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

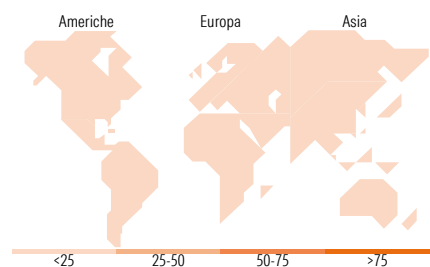
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 1,00  |
| ● Liquidità    | 4,86  |
| ● Altro        | 94,14 |

#### Fixed Income Style

##### Box™

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

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 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 %

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

### Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <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) | 0,04 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 20.000.000 USD  |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 11/12/2020                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,68%           |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
| Data Inizio Gestione   | 03/03/2025                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (25/06/2026)       | USD 122,50                                   | ISIN                    | LU2264145256 |                              |                 |
| 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.