

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

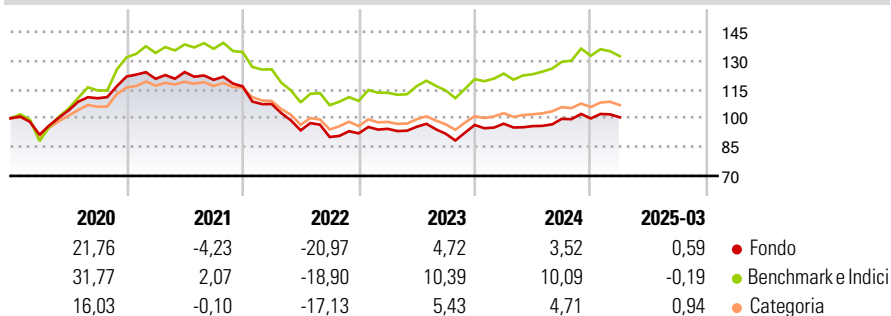
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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.

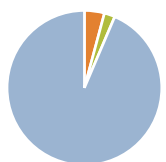
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	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	-2,60	-3,79	-1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,17	-1,45	-2,04	2025	0,59	-	-	-
1-Anno	3,31	7,75	3,77	2024	0,70	-1,30	3,94	0,21
3-Anni Ann.ti	-2,59	1,44	-1,13	2023	2,57	1,11	-3,79	4,96
5-Anni Ann.ti	0,65	6,91	2,81	2022	-7,89	-12,76	-3,70	2,12
10-Anni Ann.ti	0,09	4,06	0,57	2021	-0,99	2,91	-3,26	-2,83

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

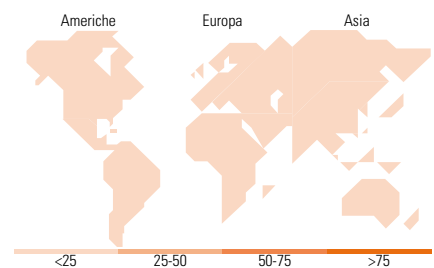
Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,18
● Liquidità	2,24
● Altro	93,58

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	1,85
Maturità effettiva	3,88
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	2,27
Eni SpA 2.95%	-	2,09
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,81
Global Payments Inc 1.5%	-	1,71
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,66
JD.com Inc. 0.25%	-	1,65
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,50
LEG Properties BV 1%	-	1,39
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,66
📑 Derivati	-0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,16
Da 0 a 4 cedole	70,79
Da 4 a 6 cedole	4,05
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)	42,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 137,68	ISIN	LU0352097439		
Patrimonio Netto (Mln)	921,28 USD				

(31/03/2025)