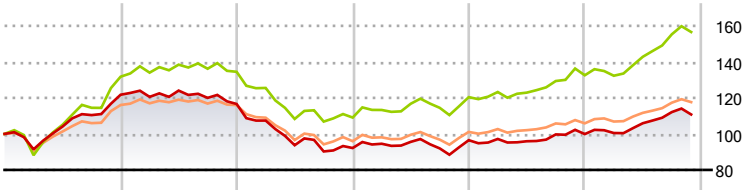
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
21,76	-4,23	-20,97	4,72	3,52	10,88	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

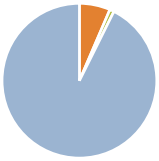
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	3,33	1,33
6-Mesi	7,47	12,81	6,13
1-Anno	9,94	16,16	8,74
3-Anni Ann.ti	6,29	12,48	6,52
5-Anni Ann.ti	-0,97	4,22	0,97
10-Anni Ann.ti	1,88	6,91	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	5,40	5,83	-
2024	0,70	-1,30	3,94	0,21
2023	2,57	1,11	-3,79	4,96
2022	-7,89	-12,76	-3,70	2,12
2021	-0,99	2,91	-3,26	-2,83

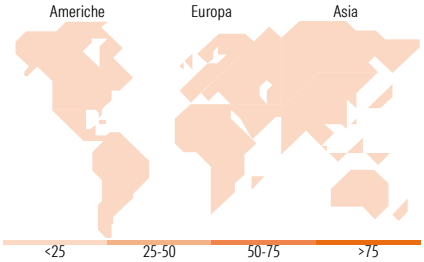
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,45
● Liquidità	0,91
● Altro	92,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,58
Maturity effettiva	4,46
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4.5%	—	2,14
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,85
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,60
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,58
Cloudflare Inc 0%	—	1,49
DoorDash Inc 0%	—	1,42
Eni SpA 2.95%	—	1,30
Global Payments Inc 1.5%	—	1,20
Baidu Inc. 0%	—	1,19
Ping An Insurance (Group)...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,39
Da 0 a 4 cedole	55,50
Da 4 a 6 cedole	5,11
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	28/03/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 158,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	1.243,22 USD

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	44,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0352097439

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR