

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Globale - Euro

Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

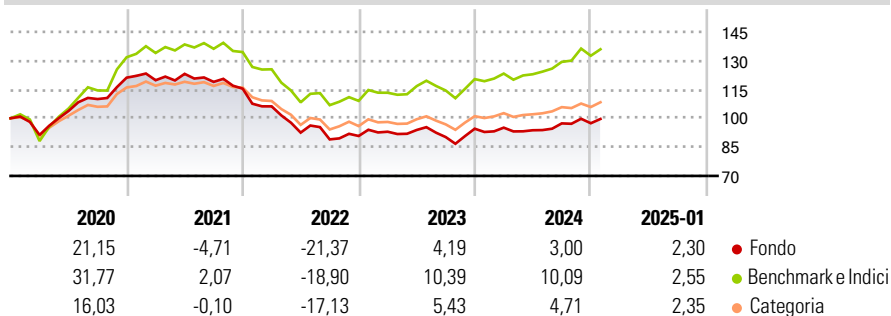
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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.

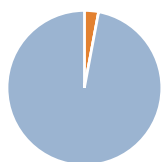
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	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	2,31	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,87	13,57	7,89	2024	0,58	-1,42	3,80	0,08
3-Anni Ann.ti	-2,79	2,46	-0,75	2023	2,44	0,98	-3,92	4,83
5-Anni Ann.ti	-0,34	5,48	1,59	2022	-8,00	-12,87	-3,82	1,99
10-Anni Ann.ti	0,45	5,11	1,32	2021	-1,11	2,77	-3,39	-2,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

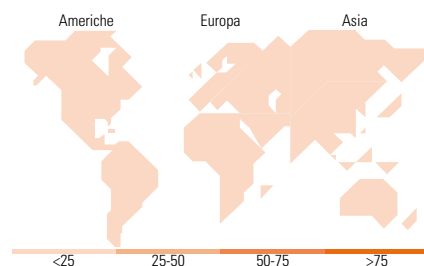
Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,95
Liquidità	-0,01
Altro	97,06

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo	
Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	3,94
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	3,79
Ping An Insurance (Group)...	-	3,07
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	2,09
Eni SpA 2.95%	-	2,02
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,96
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,95
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,88
Global Payments Inc 1.5%	-	1,82
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,75
JD.com Inc. 0.25%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	100,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	-0,51

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	24,32
Da 0 a 4 cedole	71,11
Da 4 a 6 cedole	4,58
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)	23,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		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	2,11%
Nome del Gestore	Chris Richards	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Peter Reinmuth	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0352097868		
Data Inizio Gestione	29/11/2013				
NAV (04/02/2025)	EUR 131,85				
Patrimonio Netto (Mln)	906,45 USD				

(31/01/2025)