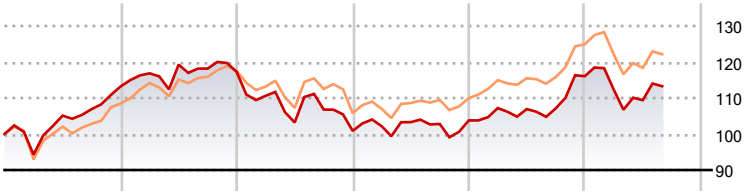
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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	2025-08
Fondo	13,20	3,58	-13,98	2,88	11,86	-2,40
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-2,22

Misure di Rischio

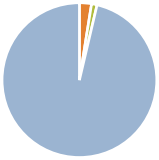
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,15	2,13
6-Mesi	-3,78	-4,41
1-Anno	8,04	6,86
3-Anni Ann.ti	1,02	2,37
5-Anni Ann.ti	1,10	3,04
10-Anni Ann.ti	2,84	3,33

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	-2,56	-	-
2024	3,33	-0,26	0,17	8,35
2023	1,30	1,10	-0,49	0,94
2022	-5,65	-6,70	3,46	-5,55
2021	3,23	2,06	-0,92	-0,78

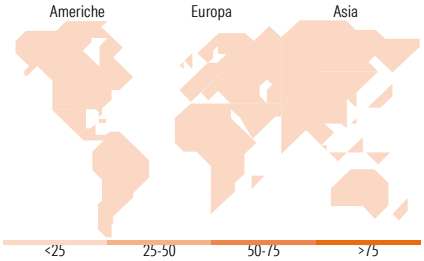
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,52
Liquidità	1,15
Altro	96,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	3,88
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4.5%	—	2,39
Ping An Insurance (Group)...	—	2,33
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,91
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,78
DoorDash Inc 0%	—	1,75
Eni SpA 2.95%	—	1,68
Strategy Inc. 0%	—	1,62
Global Payments Inc 1.5%	—	1,40
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,31
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,81
Da 0 a 4 cedole	57,67
Da 4 a 6 cedole	4,52
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	14/03/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (03/09/2025)	USD 174,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.118,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	18,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0351442776

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,08%
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.