Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Obbligazioni Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

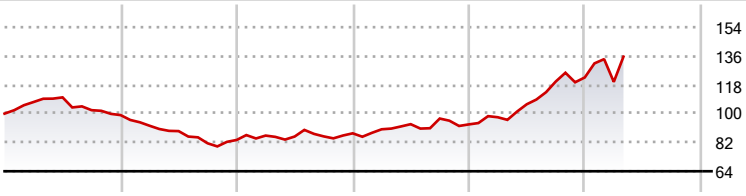
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 asiatiche, Giappone escluso. Il fondo fornisce agli investitori un'esposizione diversificata all'Asia. Le obbligazioni convertibili sono obbligazioni societarie che possono essere convertite in azioni ad un determinato prezzo. Gli investitori possono dunque beneficiare di un'esposizione ai mercati azionari asiatici (Giappone escluso) pur mantenendo i benefici tipici di un investimento obbligazionario, quale per esempio una volatilità ridotta. Il fondo mira a massimizzare questa opportunità, tramite accurate considerazioni economiche ed un'attenta valutazione delle...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,93	-15,68	4,97	6,35	31,46	10,60	Fondo

Misure di Rischio

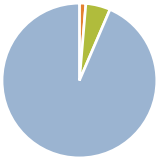
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,33
6-Mesi	15,15
1-Anno	42,98
3-Anni Ann.ti	18,27
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	5,48

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	4,80	8,31	13,44	2,09
2024	2,89	3,53	3,77	-3,78
2023	3,30	-0,70	0,11	2,23
2022	-6,70	-3,62	-8,56	2,55

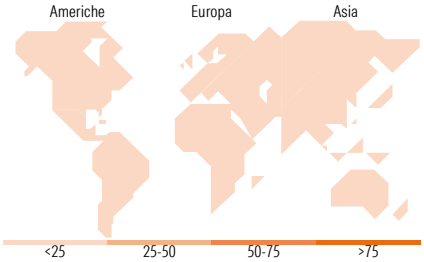
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,34
Liquidità	5,13
Altro	93,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,06
Maturity effettiva	3,97
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HD Korea Shipbuilding &...	—	4,90
Wiwynn Corp. 0%	—	4,40
KCC Corporation 1.75%	—	3,92
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,55
Baidu Inc. 0%	—	3,43
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	3,27
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,17
LG Chem Ltd 1.75%	—	3,08
ZTO Express (Cayman) Inc....	—	3,04
Wiwynn Corp. 0%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,17
Da 0 a 4 cedole	31,42
Da 4 a 6 cedole	0,41
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 (08/05/2026)	EUR 193,39
Patrimonio Classe (MIn) (08/05/2026)	4,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0352097199
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 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.

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn) 158,62 USD

Hedged

© 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 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.