Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Legged onvertibili Globali - CHF
hedged

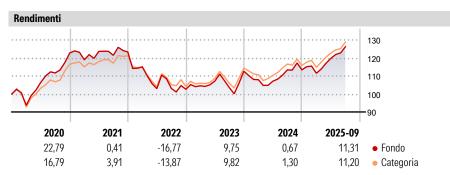
Benchmark Morningstar Not Categorized

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,15 | 4,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,24 | 13,23 | 2025 | -1,67 | 7,45 | 5,35 | - |
| 1-Anno | 12,83 | 10,54 | 2024 | -4,20 | -0,76 | 5,85 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,55 | 8,81 | 2023 | 1,86 | 2,49 | -3,41 | 8,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,25 | 3,80 | 2022 | -6,69 | -10,52 | 0,12 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025 | 3,14 | 3,67 | 2021 | -3,12 | 3,94 | -1,78 | 1,53 |

Portafoglio 30/09/2025

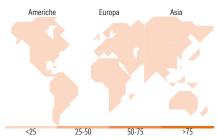




Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,51 |
| Maturity effettiva | 4,30 |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Southern Co. 4.5% | - | 2,21 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | _ | 2,17 |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 2,05 |
| DoorDash Inc 0% | _ | 1,68 |
| Eni SpA 2.95% | - | 1,50 |
| Strategy Inc. 0% | _ | 1,47 |
| Super Micro Computer Inc. 0% | _ | 1,31 |
| Coinbase Global Inc 0% | _ | 1,29 |
| Global Payments Inc 1.5% | _ | 1,26 |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | _ | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 10 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Societario | 97,89 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,90 |
| ■ Derivati | 0,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 39,22 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 39,22 55,52 |
| • | - ' |
| Da 0 a 4 cedole | 55,52 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 55,52 5,26 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 55,52 5,26 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 55,52 5,26 0,00 0,00 |

| \23 | 23-30 | 30-73 | 713 |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Ripartizione | Geografica % | 1 | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latir | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occid | entale - Euro | | - |
| Europa Occid | entale - Non E | uro | = |
| Europa dell'E | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | viluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |
| | | | |

| Δı | ทล | a | ra | tı | ca |
|----|----|---|----|----|----|
| | | | | | |

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com 19/02/2010 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/03/2025 NAV (24/10/2025) CHF 163,77 Patrimonio Netto (MIn) 1.221,03 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 19,52 USD |
|-------------------------|--------------|
| (24/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0484518450 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

(30/09/2025)