

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution

Categoria Morningstar™
EUR Hedged Q

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.

Benchmark Morningstar
 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
 Usato nel Report

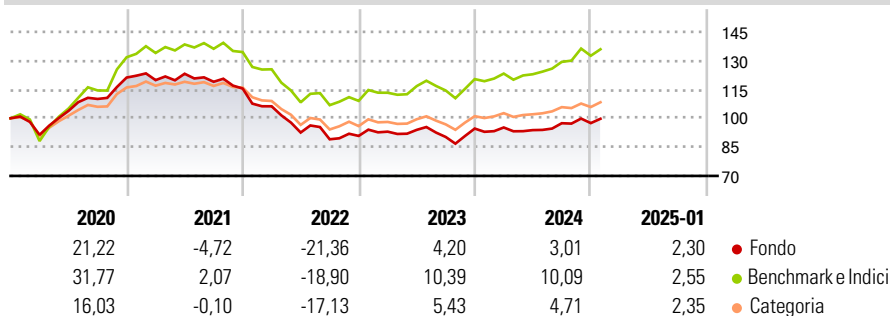
Benchmark Dichiarato
 FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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

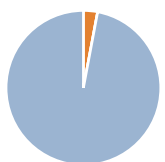
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	7,03	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,86	13,57	7,89	2024	0,60	-1,43	3,81	0,07
3-Anni Ann.ti	-2,77	2,46	-0,75	2023	2,44	0,99	-3,93	4,84
5-Anni Ann.ti	-0,33	5,48	1,59	2022	-8,01	-12,86	-3,81	1,99
10-Anni Ann.ti	0,45	5,11	1,32	2021	-1,11	2,77	-3,40	-2,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



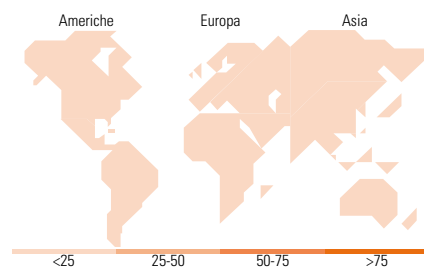
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,95
● Liquidità	-0,01
● Altro	97,06

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)	11,88 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	16/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Chris Richards	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Peter Reinmuth	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU0587553974		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,93				
Patrimonio Netto (Mln)	906,45 USD				

(31/01/2025)