Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

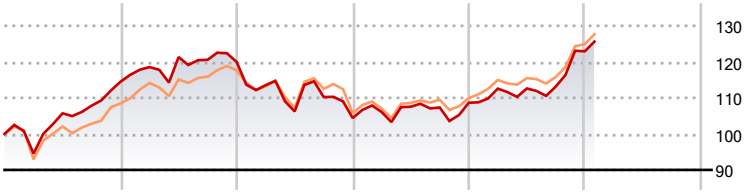
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	14,51	4,78	-12,98	4,06	13,16	2,19
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	2,20

Misure di Rischio

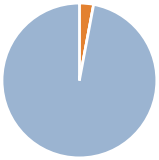
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	8,26	7,97
6-Mesi	14,39	13,44
1-Anno	14,55	14,24
3-Anni Ann.ti	3,87	4,77
5-Anni Ann.ti	4,00	4,46
10-Anni Ann.ti	4,50	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,62	0,03	0,47	8,67
2023	1,59	1,39	-0,20	1,23
2022	-5,38	-6,43	3,76	-5,28
2021	3,52	2,36	-0,63	-0,50

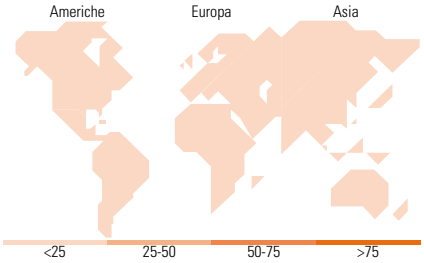
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturity 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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	05/06/2013
Nome del Gestore	Chris Richards Peter Reinmuth
Data Inizio Gestione	29/11/2013
NAV (04/02/2025)	USD 180,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	906,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935022649

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
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.