# Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond B Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazioni Convertibili Globali - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

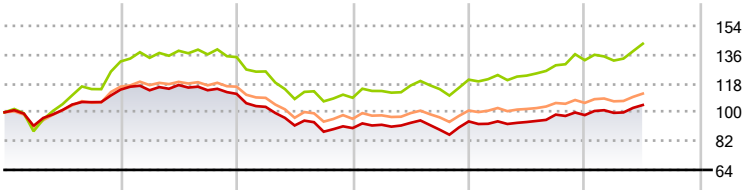
**Benchmark Dichiarato**
33.3% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR, 66.7% FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

he Fund aims to provide capital growth by investing in convertible securities issued by companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,17 | -2,34 | -19,16 | 4,63 | 4,18 | 6,40 | ● Fondo |
| 31,77 | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 7,75 | ● Benchmark e Indici |
| 16,03 | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 5,54 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 8,38 |
| 3Y R-Squared | 88,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | - |

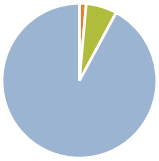
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,68 | 9,37 | 5,57 |
| 6-Mesi | 5,31 | 7,16 | 3,76 |
| 1-Anno | 11,53 | 18,10 | 9,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 | 9,01 | 3,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,18 | 5,71 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,42 | 4,92 | - | - |
| 2024 | 0,05 | -0,44 | 4,91 | -0,31 |
| 2023 | 2,28 | 1,34 | -4,62 | 5,84 |
| 2022 | -7,27 | -11,24 | -4,26 | 2,59 |
| 2021 | -0,36 | 2,88 | -2,78 | -2,02 |

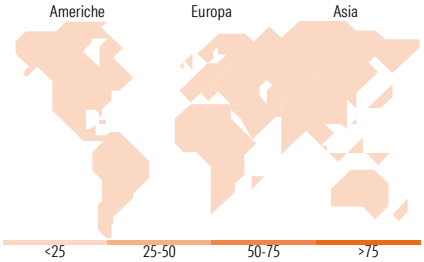
## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,42 |
| Liquidità | 6,47 |
| Altro | 92,11 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,53 |
| Maturity effettiva | 3,65 |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Global Payments Inc 1.5% | — | 2,45 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 2,20 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 2,09 |
| LEG Properties BV 1% | — | 1,98 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 1,83 |
| Welltower OP LLC 3.125% | — | 1,43 |
| MicroStrategy Incorporated 0% | — | 1,35 |
| Quanta Computer Inc. 0% | — | 1,31 |
| LG Chem Ltd 1.6% | — | 1,20 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,32 |
| Derivati | 2,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 33,50 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,67 |
| 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 | 08/08/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2025 |
| NAV (30/07/2025) | EUR 111,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 46,66 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025) | 0,30 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2022035237 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,98% |
| 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.