Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond Z

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Cash TR USD
Usato nel Report

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

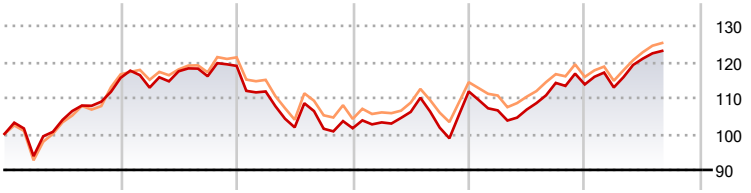
Morningstar Rating™
★★

Accumulation CHF Hedged

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	2025-08	
15,57	2,87	-14,56	10,04	1,75	8,18	● Fondo
16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	8,12	● Categoria

Misure di Rischio

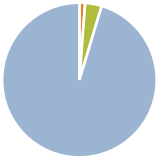
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,33	3,87
6-Mesi	4,62	5,27
1-Anno	11,41	9,53
3-Anni Ann.ti	5,09	5,34
5-Anni Ann.ti	2,56	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	7,09	-	-
2024	-4,69	0,22	6,93	-0,37
2023	1,60	2,82	-4,11	9,86
2022	-5,98	-8,91	-0,38	0,14
2021	-2,36	4,03	-1,18	2,48

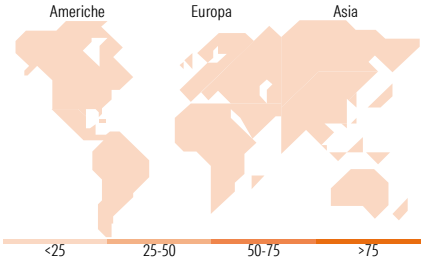
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,19
● Liquidità	3,47
● Altro	95,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	3,73
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Payments Inc 1.5%	—	2,54
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,16
Akamai Technologies, Inc....	—	2,11
JD.com Inc. 0.25%	—	1,83
Welltower OP LLC 3.125%	—	1,52
MicroStrategy Incorporated 0%	—	1,40
Quanta Computer Inc. 0%	—	1,31
DoorDash Inc 0%	—	1,30
Ping An Insurance (Group)...	—	1,25
LG Chem Ltd 1.6%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,07
Da 0 a 4 cedole	63,14
Da 4 a 6 cedole	1,79
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	25/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2025
NAV (04/09/2025)	CHF 107,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	47,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049716256
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,80%
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.