Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

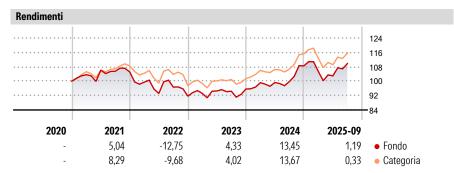
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized Usato nel Report

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	13,50	10,44	2025	-2,94	-2,23	6,63	-
1-Anno	7,42	5,04	2024	3,69	0,09	0,54	8,73
3-Anni Ann.ti	5,01	4,51	2023	1,66	1,46	-0,14	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-5,30	-6,37	3,83	-5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	3,59	2,42	-0,56	-0,43
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	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
Da 0 a 4 cedole	55,52
Da 4 a 6 cedole	5,26
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 11/12/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/03/2025 NAV (23/10/2025) USD 109,06 Patrimonio Netto (MIn) 1.221,03 USD

Patrimonio Classe (Mln)	11,38 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2264145256

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)