

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

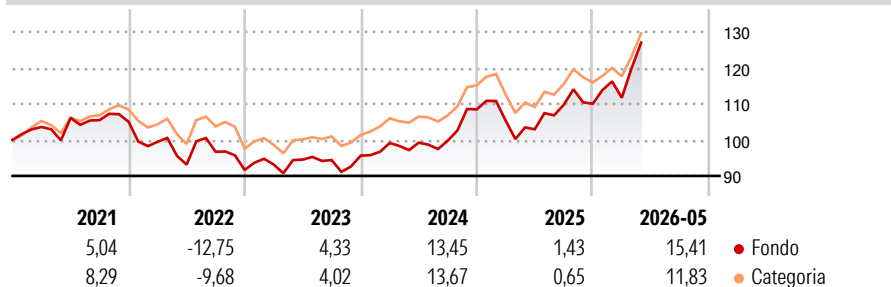
Morningstar Rating™

★★★

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



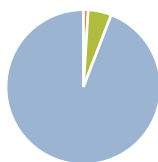
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,11	10,77	2026	1,51	-	-	-
6-Mesi	14,97	13,62	2025	-2,94	-2,23	6,63	0,24
1-Anno	23,45	21,46	2024	3,69	0,09	0,54	8,73
3-Anni Ann.ti	10,58	10,56	2023	1,66	1,46	-0,14	1,30
5-Anni Ann.ti	3,94	4,71	2022	-5,30	-6,37	3,83	-5,22
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

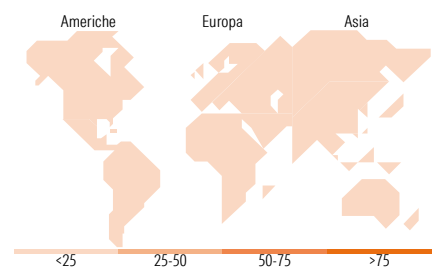
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,00
● Liquidità	4,86
● Altro	94,14

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	1,28
Maturità effettiva	4,28
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group N.V. 2.75%	-	2,16
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,99
Southern Co. 4.5%	-	1,79
Cloudflare Inc 0%	-	1,78
Akamai Technologies, Inc....	-	1,25
Schroder ISF Asian Cnvrtd Bd...	-	1,16
Resonac Holdings Corp. 0%	-	1,12
Advantest Corp. 0%	-	1,11
Grab Holdings Ltd. 0%	-	1,10
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,73
📊 Derivati	0,13

Coupon Range %

0 coupon	45,53
Da 0 a 4 cedole	50,63
Da 4 a 6 cedole	3,84
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 %

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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 121,97	ISIN	LU2264145256		
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,16 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.