

# Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

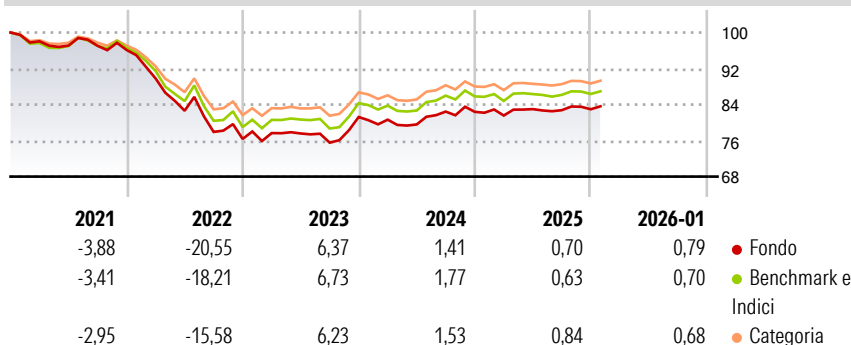
ICE BofA Euro Government TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi europei, agenzie governative, organismi sopranazionali ed emittenti societari.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

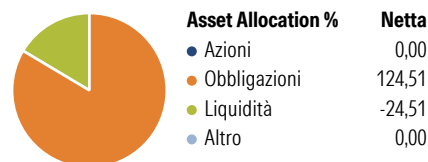
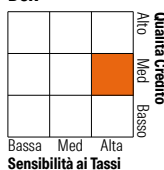
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,36	1,24
6-Mesi	2,48	2,27	2,10
1-Anno	2,68	2,36	2,30
3-Anni Ann.ti	3,29	3,52	3,17
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,07	-1,79
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,05	-0,22

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	1,74	-0,28	0,25
2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00

**Portafoglio 31/01/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

7,14

10,51

A

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	25,30	BBB	22,23
AA	15,43	BB	0,00
A	35,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,56

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	14,81
Germany (Federal Republic...)	—	8,20
European Union 0%	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,85
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,49
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,36
France (Republic Of) 1.25%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Gov	113,45
Societario	1,94
Cartolarizzazioni	9,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,52
Derivati	0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	6,83
Da 0 a 4 cedole	82,30
Da 4 a 6 cedole	10,87
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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	23,35
da 3 a 5	15,07
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	7,02
oltre 30	0,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0106235962		
NAV (24/02/2026)	EUR 11,05				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR				

(31/01/2026)