Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

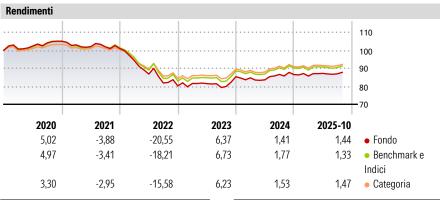
ICE BofA Euro Government TR EUR

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 soprannazionali ed emittenti societari.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,20	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	0,81	0,87	2025	-0,99	1,74	-0,28	-
1-Anno	1,15	1,15	1,25	2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	1,77	1,99	1,89	2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
5-Anni Ann.ti	-3,56	-2,79	-2,30	2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00
10-Anni Ann.ti	-0,49	0,13	-0,21	2021	-1,95	-0,96	-0,06	-0,96
Rendimenti aggiornati al 17/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	8,96
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,17	BBB	19,49
AA	11,65	BB	0,00
A	42,28	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,41

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,61
5 Year Treasury Note Future	_	6,14
Long-Term Euro BTP Future	_	4,51
European Union 0%	_	4,47
Germany (Federal Republic	_	3,93
France (Republic Of) 0.75%	_	3,73
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,47
France (Republic Of) 0%	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

₩ Governativo	104,61
O Societario	4,78
▲ Cartolarizzazioni	6,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,79
Da 0 a 4 cedole	77,60
Da 4 a 6 cedole	9,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,69
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	6,86
da 7 a 10	17,09
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	6,90
oltre 30	0,74

		••	
Ana	ara	ITIC	я
,u	3. r		•

(31/10/2025)

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 17/01/2000 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (17/11/2025) EUR 10,89 Patrimonio Netto (MIn) 594,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	105,26 EUR
(17/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106235962

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%