

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

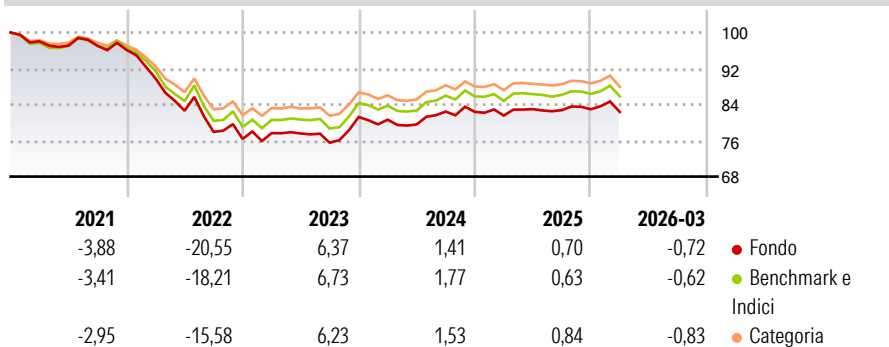
Morningstar Rating™

★★

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 soprannazionali ed emittenti societari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

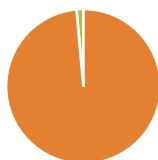
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,73	-0,73
6-Mesi	-0,39	-0,75	-0,59
1-Anno	1,16	0,63	0,78
3-Anni Ann.ti	1,64	1,86	1,80
5-Anni Ann.ti	-3,30	-2,48	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,84	-0,27	-0,55

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,94
Maturità effettiva	8,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	29,89	BBB	23,87
AA	7,94	BB	0,00
A	38,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,52
Germany (Federal Republic...)	—	8,45
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,00
European Union 0%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,28
Societario	2,45
Cartolarizzazioni	6,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	84,11
Da 4 a 6 cedole	11,13
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	9,62
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	25,26
da 10 a 15	4,57
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	5,47
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	491,79 EUR				

(31/03/2026)