

# 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

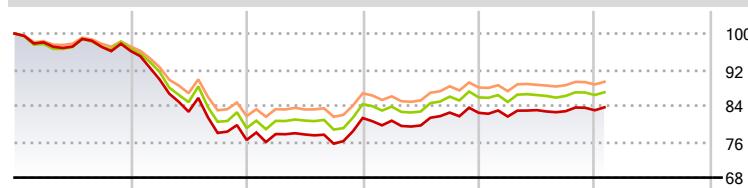
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,88	-20,55	6,37	1,41	0,70	0,79
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

### 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

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	124,51
• Liquidità	-24,51
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Maturity effettiva

### 7,14

### Qualità Credito Media

### 10,51

### A

### Qualità Credito



### Bassa

### Med

### Alta

### Sensibilità ai Tassi

### 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

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

### 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

### 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

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0106235962		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (24/02/2026)	EUR 11,05				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR				
(31/01/2026)					