

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

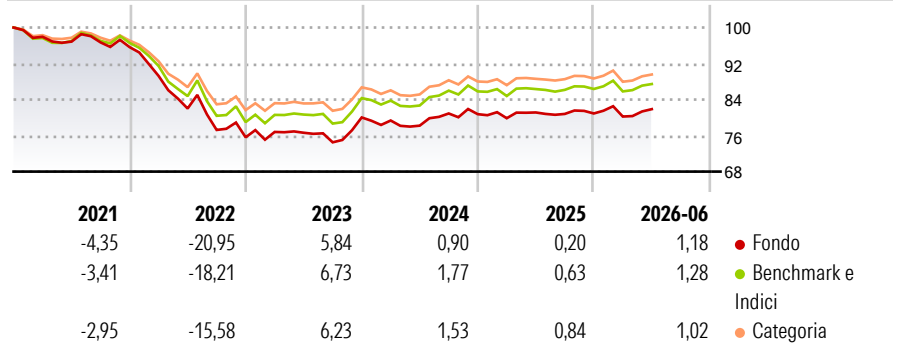
ICE BofA Euro Government TR EUR

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	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	1,71	1,39	1,33	2026	-0,84	2,05	-	-
6-Mesi	0,98	1,35	0,90	2025	-1,11	1,61	-0,41	0,13
1-Anno	0,60	1,24	0,87	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	2,12	2,64	2,55	2023	1,57	-0,24	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-3,48	-2,16	-1,87	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,43	-0,36	-0,61					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,62
● Liquidità	-7,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	9,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,70	BBB	26,82
AA	6,46	BB	0,00
A	35,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,56
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,08
Euro Bobl Future June 26	—	4,01
Euro Schatz Future June 26	—	3,68
10 Year Government of Canada...	—	3,38
10 Year Australian Treasury...	—	3,37
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,28
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,15
European Union 0%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,28
🏢 Societario	2,48
🏠 Cartolarizzazioni	6,86
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,62
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	87,65
Da 4 a 6 cedole	10,91
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	26,95
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,41 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.	1,09%
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0106236002		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (03/07/2026)	EUR 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	493,17 EUR				

(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.