societari.

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

ICE BofA Euro Government TR EUR

Benchmark Dichiarato

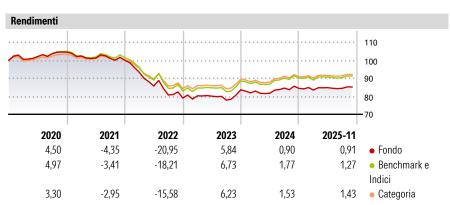
Morningstar Rating™

Obbligazionari Governativi EUR Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Usato nel Report

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





Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,07	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,38	-0,16	-0,22	2025	-1,11	1,61	-0,41	-
1-Anno	-0,82	-0,32	-0,22	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,41	1,91	1,71	2023	1,57	-0,24	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-4,18	-2,98	-2,51	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,00	0,13	-0,23	2021	-2,06	-1,08	-0,19	-1,08
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	9,13
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	26,78	BBB	20,16
AA	11,11	BB	0,00
A	41,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,01
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,35
European Union 0%	_	4,61
10 Year Treasury Note Future	_	4,25
Germany (Federal Republic	=	4,02
France (Republic Of) 0.75%	_	3,81
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,57
Italy (Republic Of) 3.65%	=	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,23
Societario	2,72
★ Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,20
Da 0 a 4 cedole	78,83
Da 4 a 6 cedole	8,97
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
Offic 12 couple	0,00

Fondo
12,69
17,79
6,99
19,66
6,76
5,98
8,84
0,82

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com

EUR 9,37

578,11 EUR

.com Data di Partenza 17/01/2000 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione

(30/11/2025)

NAV (16/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	22,56 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106236002

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%