

# 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**

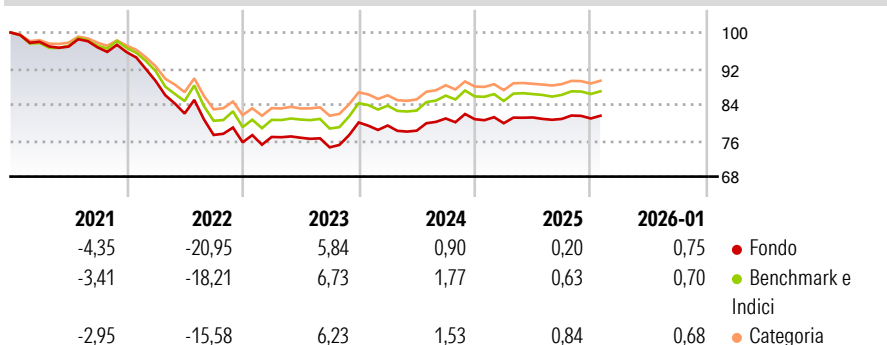
ICE BofA Euro Government TR EUR

**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 sopranazionali ed emittenti societari.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

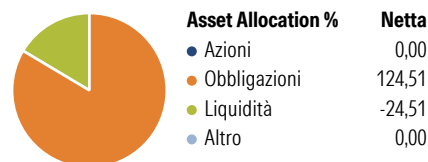
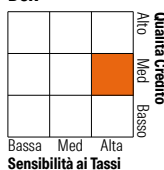
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,78	0,40
6-Mesi	1,25	1,41	1,48
1-Anno	1,28	1,59	1,87
3-Anni Ann.ti	2,15	2,88	2,60
5-Anni Ann.ti	-3,76	-2,42	-2,05
10-Anni Ann.ti	-1,00	0,10	-0,21

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	1,61	-0,41	0,13
2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
2023	1,57	-0,24	-2,77	7,42
2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12

**Portafoglio 31/01/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	7,14
Maturity effettiva	10,51
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	25,30	BBB	22,23
AA	15,43	BB	0,00
A	35,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,56

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0106236002		
NAV (13/02/2026)	EUR 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR				

(31/01/2026)