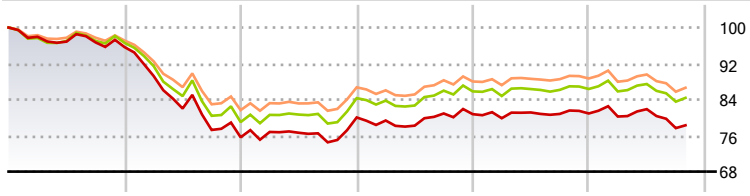
# Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA Euro Government TR EUR | ★ |

## 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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,35 | -20,95 | 5,84 | 0,90 | 0,20 | -3,25 | Fondo |
| -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | -2,28 | Benchmark e Indici |
| -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | -2,30 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,97 |
| 3Y R-Squared | 98,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,65 | -1,42 | -1,37 |
| 6-Mesi | -1,93 | -1,30 | -1,30 |
| 1-Anno | -3,15 | -2,61 | -2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,97 | 1,55 | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,20 | -2,98 | -2,59 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,44 | -0,34 | -0,62 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

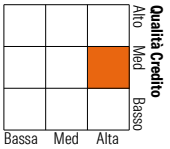
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,84 | 2,05 | -5,14 | - |
| 2025 | -1,11 | 1,61 | -0,41 | 0,13 |
| 2024 | -0,85 | -1,44 | 3,46 | -0,19 |
| 2023 | 1,57 | -0,24 | -2,77 | 7,42 |
| 2022 | -6,69 | -8,11 | -5,80 | -2,12 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 108,56 |
| Liquidità | -8,56 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,03 |
| Maturity effettiva | 8,72 |
| Qualità Credito Media | BBB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,00 | BBB | 22,48 |
| AA | 11,63 | BB | 0,00 |
| A | 36,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,13 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,27 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 4,01 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 3,98 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 3,59 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 3,34 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 3,00 |
| Agence Francaise De... | — | 2,76 |
| Agence Francaise De... | — | 2,27 |
| Italy (Republic Of) 2.5% | — | 2,23 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 124 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,27 |
| Societario | 3,07 |
| Cartolarizzazioni | 7,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,23 |
| 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 | 21,44 |
| da 3 a 5 | 15,37 |
| da 5 a 7 | 10,21 |
| da 7 a 10 | 20,39 |
| da 10 a 15 | 9,27 |
| da 15 a 20 | 3,67 |
| da 20 a 30 | 4,53 |
| oltre 30 | 2,21 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 17/01/2000 |
| Nome del Gestore | James Ringer<br>Julien Houdain |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2023 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 9,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 675,87 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 17,52 EUR |
| 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. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR