

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

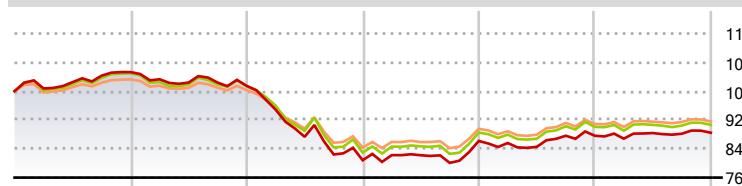
ICE BofA Euro Government TR EUR

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


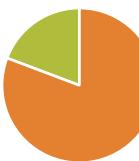
	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,04	0,04	2026				
6-Mesi	1,27	1,08	1,03	2025	-0,93	1,80	-0,22	0,31
1-Anno	2,27	2,29	2,24	2024	-0,67	-1,25	3,66	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,60	2,47	2,32	2023	1,76	-0,05	-2,59	7,62
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,62	-2,24	2022	-6,52	-7,93	-5,62	-1,94
10-Anni Ann.ti	-0,35	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	131,31
• Liquidità	-31,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	7,35		o	o
	10,15			
AAA	20,49	BBB	20,84	
AA	14,56	BB	0,00	
A	43,16	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,94	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,61
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	4,14
France (Republic Of) 0,75%	—	3,92
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,86
Italy (Republic Of) 2,65%	—	3,64
European Union 0%	—	2,98
Italy (Republic Of) 3,65%	—	2,81
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	119,86
Societario	2,79
Cartolarizzazioni	8,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,67
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	11,15
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	29,22
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	5,38
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/1996	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0062904189		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 6,21				
Patrimonio Netto (Mln)	560,77 EUR (31/12/2025)				