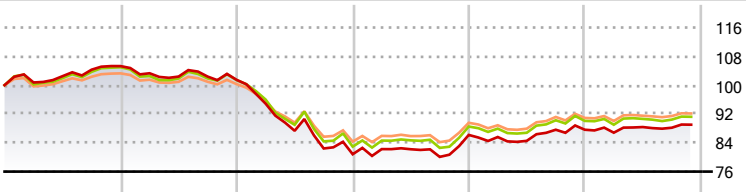
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,29	-3,63	-20,35	6,64	1,67	1,60	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	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	1,32	1,18	1,06
6-Mesi	0,47	0,01	0,14
1-Anno	-0,54	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,42	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-3,31	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,22	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	1,80	-0,22	-
2024	-0,67	-1,25	3,66	-0,01
2023	1,76	-0,05	-2,59	7,62
2022	-6,52	-7,93	-5,62	-1,94
2021	-1,88	-0,89	0,00	-0,89

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,13
Liquidità	-15,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	8,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,17	BBB	19,49
AA	11,65	BB	0,00
A	42,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	10,61
5 Year Treasury Note Future...	—	6,14
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,51
European Union 0%	—	4,47
Germany (Federal Republic...	—	3,93
France (Republic Of) 0.75%	—	3,73
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,47
France (Republic Of) 0%	—	3,16
France (Republic Of) 1.25%	—	2,54
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,01
Societario	4,31
Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,79
Da 0 a 4 cedole	77,60
Da 4 a 6 cedole	9,61
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	11,69
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	6,86
da 7 a 10	17,09
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	6,90
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	16/02/1996
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 6,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	594,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	1,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0062904189

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.