

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

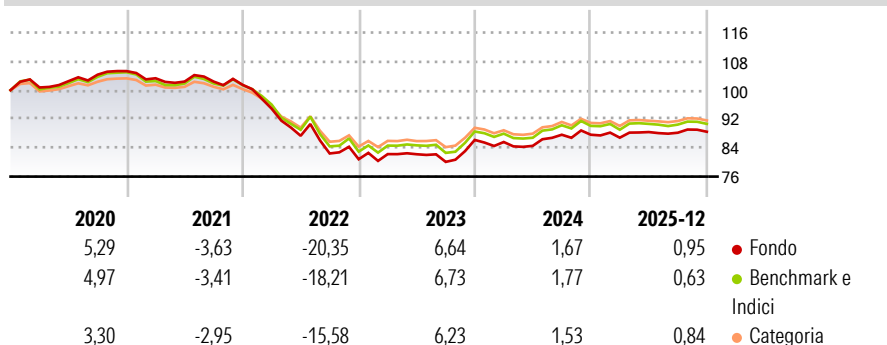
ICE BofA Euro Government TR EUR

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 sopranazionali ed emittenti societari.

Rendimenti

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)

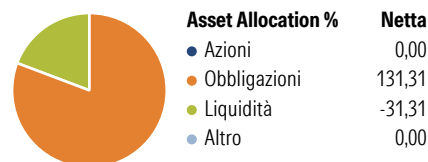
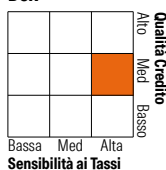
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,04	0,04
6-Mesi	1,27	1,08	1,03
1-Anno	2,27	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	2,60	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,35	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	1,80	-0,22	0,31
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

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,35
Maturità effettiva	10,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

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