Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

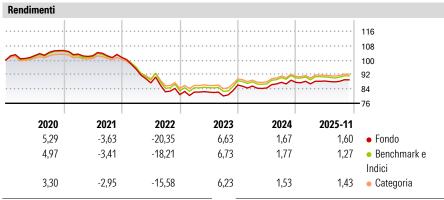
y Bond GR ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

iovernativi EUR Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nell Beport

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,33	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	0,25	0,20	2025	-0,93	1,80	-0,22	-
1-Anno	-0,72	-1,09	-0,74	2024	-0,67	-1,25	3,66	-0,01
3-Anni Ann.ti	1,38	1,31	1,36	2023	1,76	-0,05	-2,59	7,62
5-Anni Ann.ti	-3,37	-2,82	-2,39	2022	-6,52	-7,94	-5,62	-1,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	-0,23 2025	0,16	-0,23	2021	-1,88	-0,89	0,00	-0,89

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	9,13
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	26,78	BBB	20,16
AA	11,11	BB	0,00
A	41,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,01
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,35
European Union 0%	_	4,61
10 Year Treasury Note Future	_	4,25
Germany (Federal Republic	=	4,02
France (Republic Of) 0.75%	-	3,81
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,57
Italy (Republic Of) 3.65%	=	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	131

Governativo	94,23
Societario	2,72
★ Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,20
Da 0 a 4 cedole	78,83
Da 4 a 6 cedole	8,97
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	12,69
da 3 a 5	17,79
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	19,66
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	8,84
oltre 30	0,82

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 Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) EUR 11,88 Patrimonio Netto (MIn) 578,11 EUR (30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	141,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106236184

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%