

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

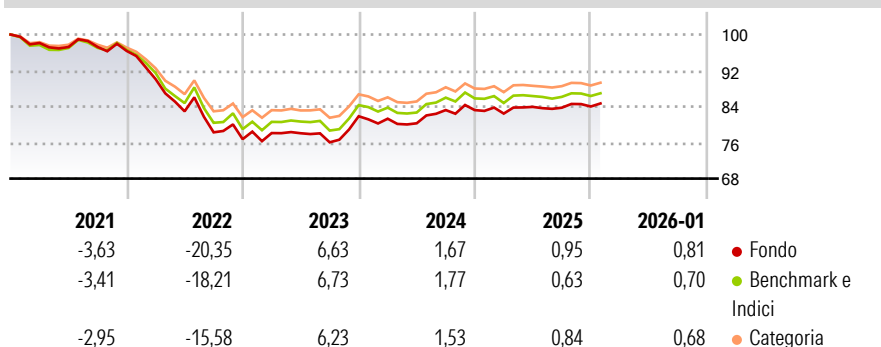
ICE BofA Euro Government TR EUR

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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

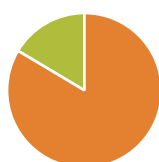
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,34	0,37
6-Mesi	1,30	1,26	0,96
1-Anno	1,77	1,52	1,02
3-Anni Ann.ti	2,74	2,78	2,51
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,55	-2,17
10-Anni Ann.ti	-0,29	0,05	-0,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	1,80	-0,22	0,32
2024	-0,67	-1,25	3,66	-0,01
2023	1,76	-0,05	-2,59	7,62
2022	-6,52	-7,94	-5,62	-1,94

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,51
Liquidità	-24,51
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,45
Societario	1,94
Cartolarizzazioni	9,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,52
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,83
Da 0 a 4 cedole	82,30
Da 4 a 6 cedole	10,87
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

Credit Quality %

	0		0
AAA	25,30	BBB	22,23
AA	15,43	BB	0,00
A	35,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	14,81
Germany (Federal Republic...)	—	8,20
European Union 0%	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,85
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,49
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,36
France (Republic Of) 1.25%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,35
da 3 a 5	15,07
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	7,02
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0106236184		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,99				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR				

(31/01/2026)