# Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

#### **Benchmark Dichiarato**

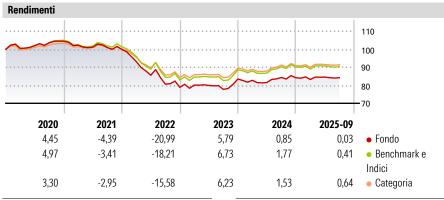
ICE BofA Euro Government TR EUR

#### 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.

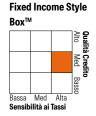


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,27	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	0,70	0,65	2025	-1,13	1,60	-0,42	-
1-Anno	0,84	1,52	1,33	2024	-0,87	-1,45	3,44	-0,21
3-Anni Ann.ti	1,65	2,16	2,15	2023	1,56	-0,25	-2,78	7,41
5-Anni Ann.ti	-4,01	-2,69	-2,29	2022	-6,70	-8,12	-5,81	-2,14
10-Anni Ann.ti	-1,07	0,09	-0,23	2021	-2,07	-1,09	-0,20	-1,09
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	9,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	30,22	BBB	21,42
AA	31,33	BB	0,00
A	20,03	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,99

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NOTIC		
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,72
Germany (Federal Republic	_	7,34
France (Republic Of) 0%	_	4,56
Long-Term Euro BTP Future	_	4,18
France (Republic Of) 0.75%	-	3,65
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,40
10 Year Australian Treasury	_	3,22
Germany (Federal Republic	_	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	132

₩ Governativo	97,99
Societario	4,51
★ Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,41
Da 0 a 4 cedole	77,40
Da 4 a 6 cedole	8,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00
	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,34
da 3 a 5	24,71
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	6,58
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 31/05/2002 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (27/10/2025) EUR 9,62 Patrimonio Netto (MIn) 604,93 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,35 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133707454

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%