

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

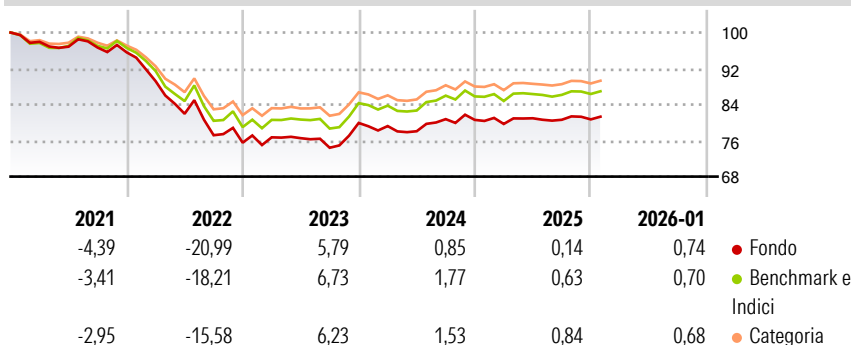
ICE BofA Euro Government TR EUR

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	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	0,34	0,37
6-Mesi	0,89	1,26	0,96
1-Anno	0,95	1,52	1,02
3-Anni Ann.ti	1,92	2,78	2,51
5-Anni Ann.ti	-3,89	-2,55	-2,17
10-Anni Ann.ti	-1,09	0,05	-0,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

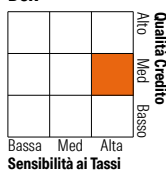
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	1,60	-0,42	0,11
2024	-0,87	-1,45	3,44	-0,21
2023	1,56	-0,25	-2,78	7,41
2022	-6,70	-8,12	-5,81	-2,14

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,51
● Liquidità	-24,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,14
Maturity effettiva	10,51
Qualità Credito Media	A

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

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

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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	31/05/2002
Nome del Gestore	James Ringer
	Julien Houdain
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 9,64
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	6,69 EUR
(11/02/2026)	
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.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/01/2026)