

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

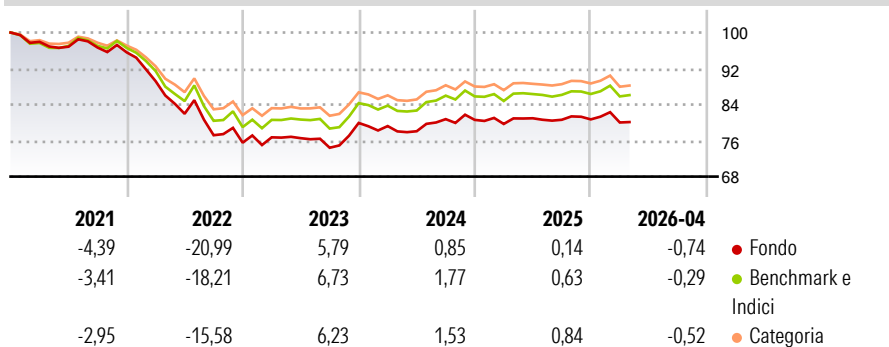
Morningstar Rating™

★

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 soprannazionali ed emittenti societari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

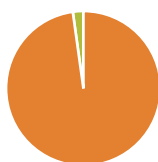
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-1,14	-0,71
6-Mesi	-1,00	-0,80	-0,52
1-Anno	0,11	0,29	0,10
3-Anni Ann.ti	1,37	2,12	2,13
5-Anni Ann.ti	-3,54	-2,15	-1,97
10-Anni Ann.ti	-1,31	-0,19	-0,43

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,30
● Liquidità	-2,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Basso	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,31
Maturità effettiva	9,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	28,89	BBB	24,84
AA	6,88	BB	0,00
A	37,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,40
10 Year Government of Canada...	—	5,39
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,11
Euro Bobl Future June 26	—	4,85
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,27
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,19
European Union 0%	—	3,12
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,85
🏢 Societario	2,51
🏠 Cartolarizzazioni	6,93
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	87,46
Da 4 a 6 cedole	11,09
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	14,56
da 3 a 5	14,66
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	25,35
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	5,19
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0133707454		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (11/05/2026)	EUR 9,53				
Patrimonio Netto (Mln)	484,38 EUR				

(30/04/2026)