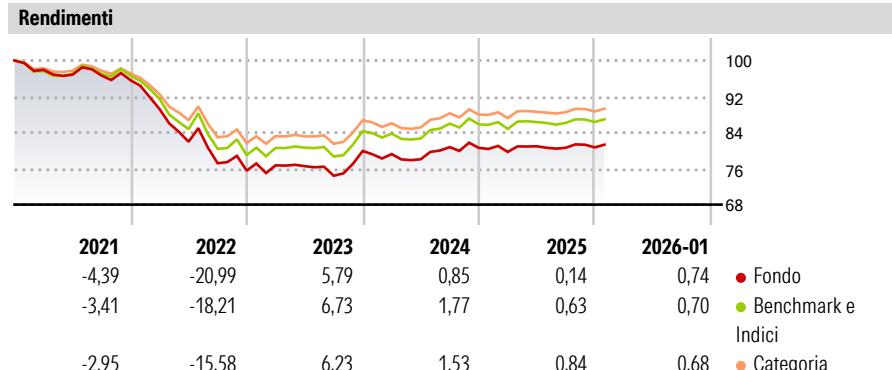


Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Government TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicatori di Rischio		Indicatori di Performance	
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 Morninester Europeana Treasury Bond GBP EUR (dove applicabile)

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

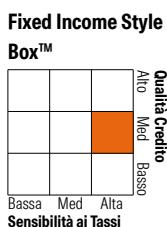
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,34	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,26	0,96	2025	-1,13	1,60	-0,42	0,11
1-Anno	0,95	1,52	1,02	2024	-0,87	-1,45	3,44	-0,21
3-Anni Ann.ti	1,92	2,78	2,51	2023	1,56	-0,25	-2,78	7,41
5-Anni Ann.ti	-3,89	-2,55	-2,17	2022	-6,70	-8,12	-5,81	-2,14
10-Anni Ann.ti	-1,09	0,05	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,14		0		0
10,51				
a	A	AAA	25,30	BBB
		AA	15,43	BB
		A	35,49	B
				Below B
				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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Weightings %	Yield %
Governativo	113,4	
Societario	1,9	
Cartolarizzazioni	9,1	
Enti Locali	0,0	
Liquidità ed equivalenti	-24,5	
Derivati	0,0	

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,69 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.	-
Data di Partenza	31/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0133707454		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (11/02/2026)	EUR 9,64				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR (31/01/2026)				