

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
AV
 Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

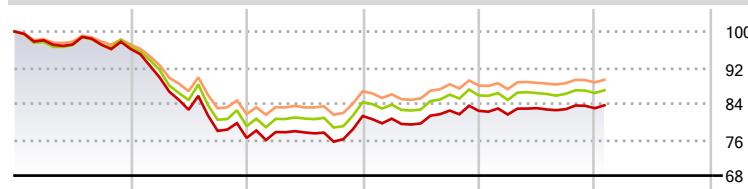
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Euro Government TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,87	-20,55	6,37	1,41	0,70	0,79
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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

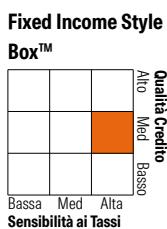
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,36	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	2,27	2,10	2025	-0,99	1,74	-0,28	0,25
1-Anno	2,68	2,36	2,30	2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	3,29	3,52	3,17	2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,07	-1,79	2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,05	-0,22					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2026)	18,22 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.	0,59%
Data di Partenza	13/09/1994	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0053903893		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (24/02/2026)	EUR 5,73				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR (31/01/2026)				