

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

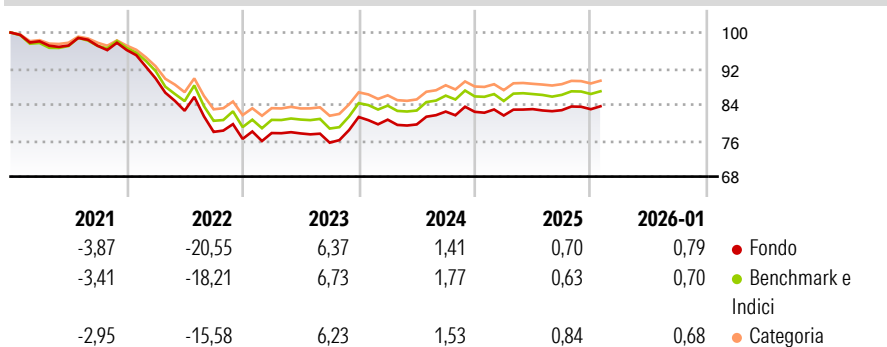
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Government TR EUR

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 sopranazionali ed emittenti societari.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,54	1,36	1,24
6-Mesi	2,48	2,27	2,10
1-Anno	2,68	2,36	2,30
3-Anni Ann.ti	3,29	3,52	3,17
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,07	-1,79
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,05	-0,22

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	1,74	-0,28	0,25
2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	13/09/1994
Nome del Gestore	James Ringer
	Julien Houdain
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (24/02/2026)	EUR 5,73
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR
(24/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053903893

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	0,00%