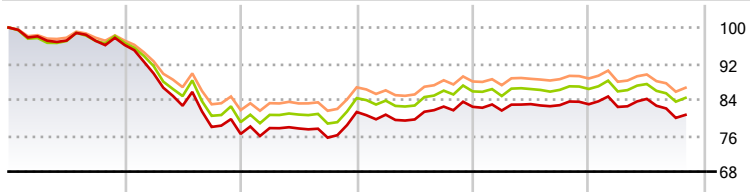
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR

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 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	2026-10
Fondo	-3,88	-20,55	6,37	1,41	0,70	-2,84
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	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	-2,47	-2,17	-1,96
6-Mesi	-2,06	-1,66	-1,51
1-Anno	-3,27	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,76	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-3,63	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

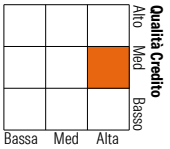
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	2,17	-5,02	-
2025	-0,99	1,74	-0,28	0,25
2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,56
Liquidità	-8,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	8,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,00	BBB	22,48
AA	11,63	BB	0,00
A	36,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,27
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,01
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,98
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,59
10 Year Australian Treasury...	—	3,34
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,00
Agence Francaise De...	—	2,76
Agence Francaise De...	—	2,27
Italy (Republic Of) 2.5%	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,27
Societario	3,07
Cartolarizzazioni	7,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	87,61
Da 4 a 6 cedole	11,23
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	21,44
da 3 a 5	15,37
da 5 a 7	10,21
da 7 a 10	20,39
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	4,53
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	James Ringer Julien Houdain
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 10,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	675,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	63,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106235962
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR