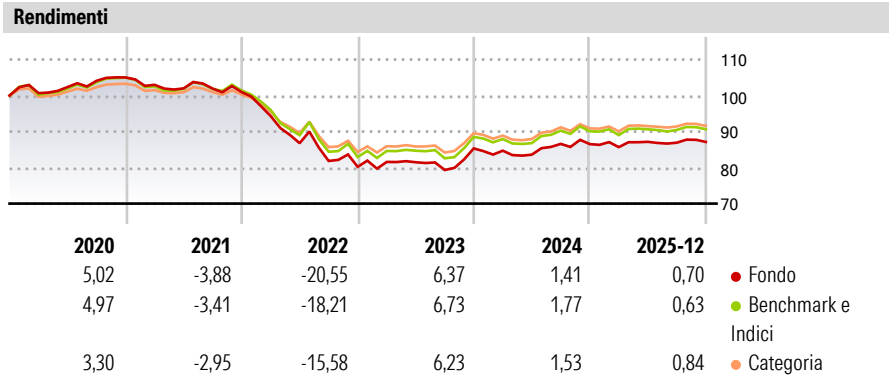


Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR

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 sopranazionali ed emittenti societari.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	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	0,12	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	1,08	1,03	2025	-0,99	1,74	-0,28	0,25
1-Anno	2,32	2,29	2,24	2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,25	2,47	2,32	2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
5-Anni Ann.ti	-3,40	-2,62	-2,24	2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00
10-Anni Ann.ti	-0,60	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	131,31
Liquidità	-31,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 7,35

Maturity effettiva: 10,15

Qualità Credito Media: A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,49	BBB	20,84
AA	14,56	BB	0,00
A	43,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,61
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	4,14
France (Republic Of) 0.75%	—	3,92
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,86
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,64
European Union 0%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	119,86
🏢 Societario	2,79
🏠 Cartolarizzazioni	8,66
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-31,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,67
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	11,15
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	29,22
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	5,38
da 7 a 10	14,11
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,67

Anagrafica			
Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,95 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)	
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU0106235962
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
NAV (29/01/2026)	EUR 10,93	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Patrimonio Netto (Mln)	560,77 EUR	T.E.R.	0,59%
(31/12/2025)		Spese correnti	0,60%
		Commissione di incentivo	0,00%