

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Government TR EUR

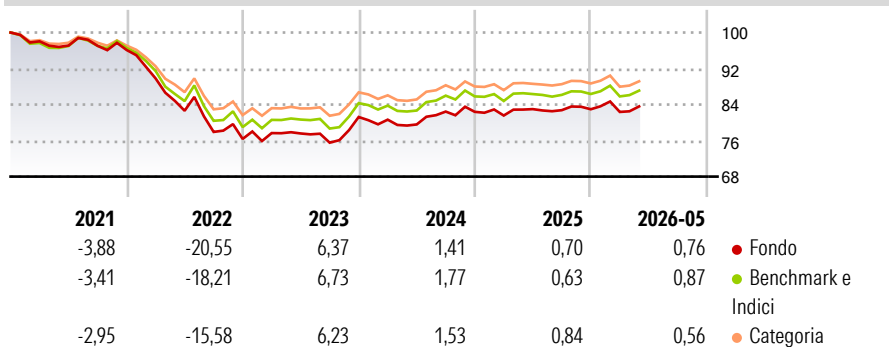
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

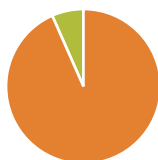
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,48	0,24
6-Mesi	0,62	0,64	0,33
1-Anno	0,03	-0,13	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,22	2,39	2,19
5-Anni Ann.ti	-3,12	-2,29	-2,05
10-Anni Ann.ti	-0,84	-0,28	-0,47

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,62
● Liquidità	-7,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	7,32
Maturity effettiva	9,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	30,70	BBB	26,82
AA	6,46	BB	0,00
A	35,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,56
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,08
Euro Bobl Future June 26	—	4,01
Euro Schatz Future June 26	—	3,68
10 Year Government of Canada...	—	3,38
10 Year Australian Treasury...	—	3,37
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,28
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,28
🏢 Societario	2,48
🏠 Cartolarizzazioni	6,86
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,62
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	87,65
Da 4 a 6 cedole	10,91
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	14,60
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	26,95
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,18 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	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0106235962		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (12/06/2026)	EUR 10,88				
Patrimonio Netto (Mln)	493,17 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.