

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR

Categoria Morningstar™
AV Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

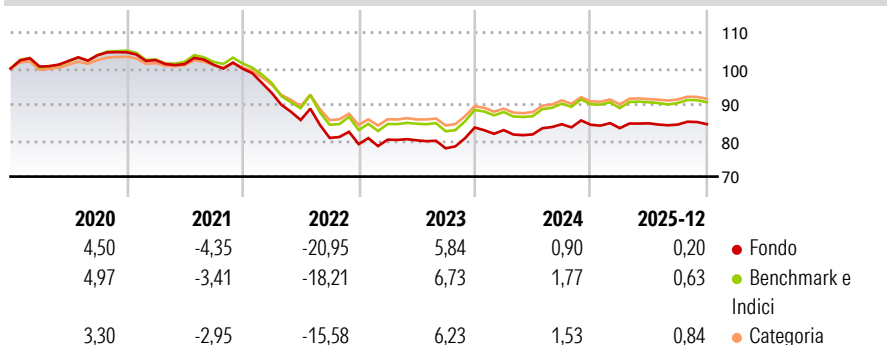
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Government TR EUR

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

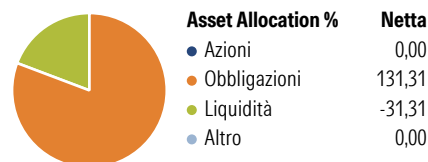
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,08	1,03	2025	-1,11	1,61	-0,41	0,13
1-Anno	1,51	2,29	2,24	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,83	2,47	2,32	2023	1,57	-0,23	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-3,90	-2,62	-2,24	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,10	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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
	Bassa
	Med
	Alta
	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
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
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,81
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

 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 %

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)	12,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0063575632		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,38				
Patrimonio Netto (Mln)	560,77 EUR				

(31/12/2025)