## **Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

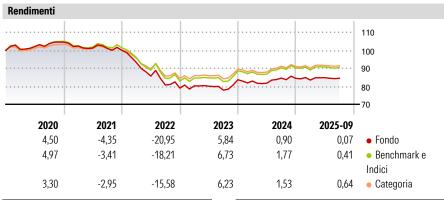
Morningstar Rating™

Al gazionari Governativi EUR

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,97	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	0,87	0,86	2025	-1,11	1,61	-0,41	-
1-Anno	1,26	1,48	1,42	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,73	2,34	2,12	2023	1,57	-0,23	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-3,98	-2,67	-2,26	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,02	0,08	-0,28	2021	-2,06	-1,08	-0,19	-1,08
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	9,18
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	30,22	BBB	21,42
AA	31,33	BB	0,00
A	20,03	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,72
Germany (Federal Republic	_	7,34
France (Republic Of) 0%	_	4,56
Long-Term Euro BTP Future	_	4,18
France (Republic Of) 0.75%	_	3,65
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,40
10 Year Australian Treasury	_	3,22
Germany (Federal Republic	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,99
Societario	4,51
★ Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,41
Da 0 a 4 cedole	77,40
Da 4 a 6 cedole	8,19
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	7,34
da 3 a 5	24,71
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,74

Ana	ıgr	atica	1	

Schroder Investment Società di Gestione Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 19/09/1997 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (29/10/2025) EUR 5,51 Patrimonio Netto (MIn) 604,93 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	12,86 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0063575632

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%