

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution

Categoria Morningstar™
EUR AV
 Obbligazioni Governative EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

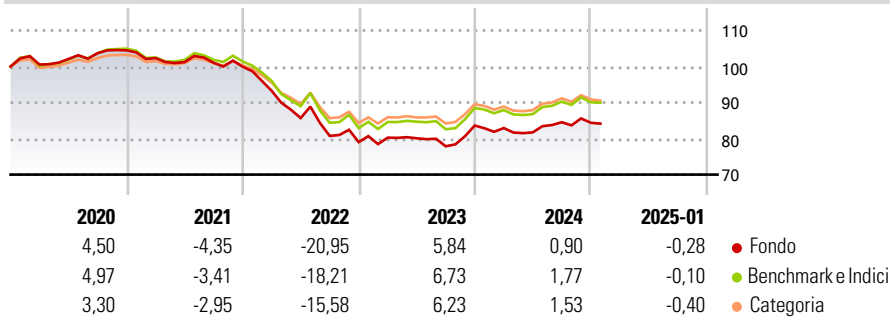
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Euro Government TR EUR

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

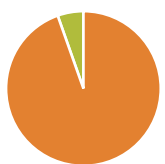
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,32	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,06	3,27	2,76	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	-4,49	-2,80	-2,39	2023	1,57	-0,23	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-3,71	-2,41	-2,15	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,12	0,03	-0,26	2021	-2,06	-1,08	-0,19	-1,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,06
● Liquidità	-6,06
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	7,50
Maturità effettiva	8,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,53	BBB	18,57
AA	25,34	BB	0,00
A	21,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Mar 25	—	6,92
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,11
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,71
France (Republic Of) 0.75%	—	3,63
Italy (Republic Of) 0%	—	3,58
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,42
5 Year Treasury Note Future...	—	3,09
Germany (Federal Republic...	—	2,89
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,07
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	4,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,05
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,97
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	7,37
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	16,47
da 3 a 5	20,00
da 5 a 7	10,70
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	8,57
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		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	1,08%
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 (04/02/2025)	EUR 5,46				
Patrimonio Netto (Mln)	593,55 EUR				

(31/12/2024)