

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR

Categoria Morningstar™
AV Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Euro Government TR EUR

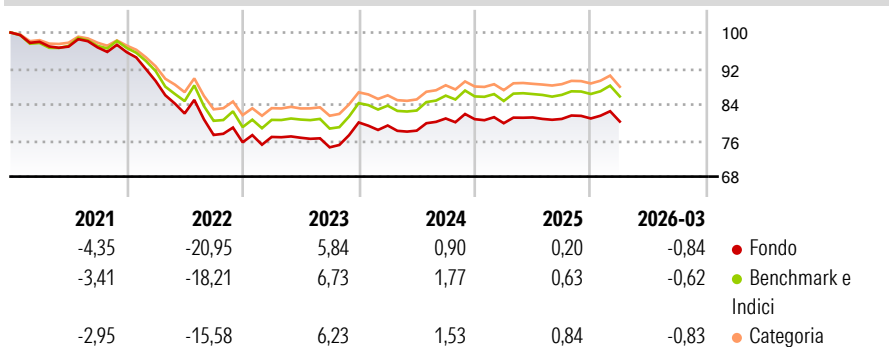
Morningstar Rating™
 ★

Usato nel Report

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

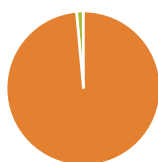
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-1,52	-1,54	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-1,48	-1,49	2025	-1,11	1,61	-0,41	0,13
1-Anno	-0,95	-0,59	-0,57	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,53	2,09	1,96	2023	1,57	-0,23	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-3,68	-2,37	-2,16	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,23	-0,17	-0,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,56
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,89	BBB	23,87
AA	7,94	BB	0,00
A	38,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,52
Germany (Federal Republic...	—	8,45
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,00
European Union 0%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,78
Euro Bobl Future June 26	—	2,67
Italy (Republic Of) 4%	—	2,55
France (Republic Of) 1.25%	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,39
Euro Buxl Future June 26	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,28
🏢 Societario	2,45
🏠 Cartolarizzazioni	6,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	84,11
Da 4 a 6 cedole	11,13
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	9,62
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	25,26
da 10 a 15	4,57
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	5,47
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)		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	1,09%
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 (30/04/2026)	EUR 5,30				
Patrimonio Netto (Mln)	491,79 EUR				

(31/03/2026)