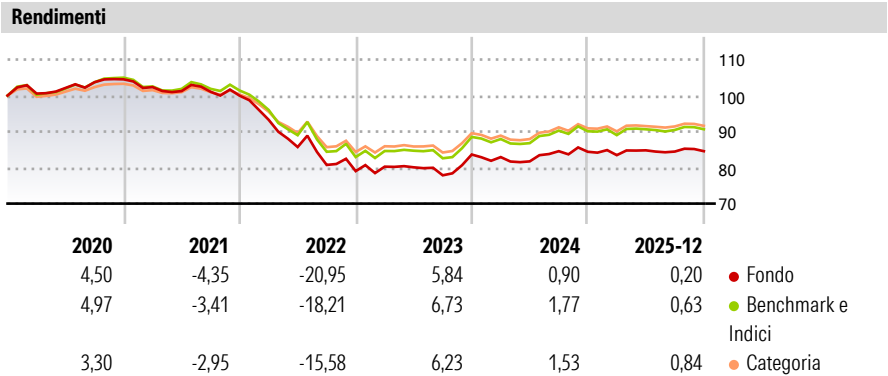


Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	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 sopranazionali ed emittenti societari.



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	0,00	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,08	1,03	2025	-1,11	1,61	-0,41	0,13
1-Anno	1,80	2,29	2,24	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,74	2,47	2,32	2023	1,57	-0,24	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-3,88	-2,62	-2,24	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-1,09	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**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  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	Fondo
Alto	Basso	7,35
Med	Basso	10,15
Basso	Basso	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 %	Fondo
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 %	Fondo
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)	21,55 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)	
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si
	Julien Houdain	Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU0106236002
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
NAV (29/01/2026)	EUR 9,46	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Patrimonio Netto (Mln)	560,77 EUR	T.E.R.	-
(31/12/2025)		Spese correnti	1,10%
		Commissione di incentivo	0,00%