Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

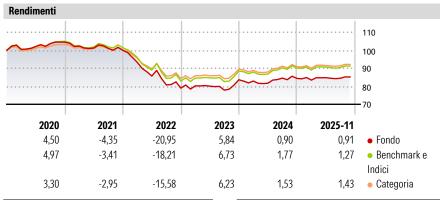
ICE BofA Euro Government TR EUR

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.

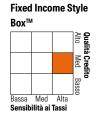


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,31	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,58	
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,07	0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,55	-0,16	-0,22	2025	-1,11	1,61	-0,41	-
1-Anno	-0,94	-0,32	-0,22	2024	-0,85	-1,44	3,46	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,04	1,91	1,71	2023	1,57	-0,24	-2,77	7,42
5-Anni Ann.ti	-4,24	-2,98	-2,51	2022	-6,69	-8,11	-5,80	-2,12
10-Anni Ann.ti	-0,99	0,13	-0,23	2021	-2,06	-1,08	-0,19	-1,08
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	9,13
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	26,78	BBB	20,16
AA	11,11	BB	0,00
Α	41,68	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,01
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,35
European Union 0%	_	4,61
10 Year Treasury Note Future	_	4,25
Germany (Federal Republic	_	4,02
France (Republic Of) 0.75%	_	3,81
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,57
Italy (Republic Of) 3.65%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	131

Governativo	94,23
Societario	2,72
★ Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,20
Da 0 a 4 cedole	78,83
Da 4 a 6 cedole	8,97
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	12,69
da 3 a 5	17,79
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	19,66
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	8,84
oltre 30	0,82

Ana	grafi	ca

Società di Gestione	Schroder Investment
T	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	James Ringer
	Julien Houdain
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 9,37
Patrimonio Netto (MIn)	578,11 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,59 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106236002

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