

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

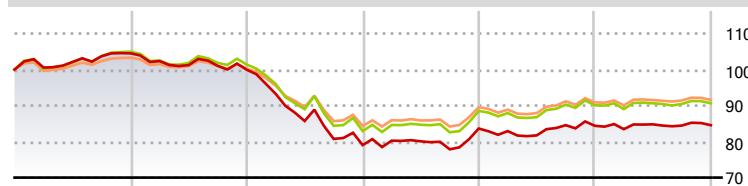
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,50	-4,35	-20,95	5,84	0,90	0,20
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
			3,30	-2,95	-15,58

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
						2026	2025	2024	2023
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,12	3-Mesi	0,00	0,04	0,04	-	-
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00	6-Mesi	0,87	1,08	1,03	-	-
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med	1-Anno	1,80	2,29	2,24	2026	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	1,74	2,47	2,32	2025	-1,11
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	-3,88	-2,62	-2,24	2024	1,61
				10-Anni Ann.ti	-1,09	0,01	-0,27	2023	-0,41
								2022	0,13
									-0,85
									3,46
									-0,19
									7,42
									-6,69
									-8,11
									-5,80
									-2,12

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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,35
	Qualità Credito Media	10,15
Alto		A
Medio		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Medio		
Alta		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0106236002		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (29/01/2026)	EUR 9,46				
Patrimonio Netto (Mln)	560,77 EUR				
(31/12/2025)					