Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

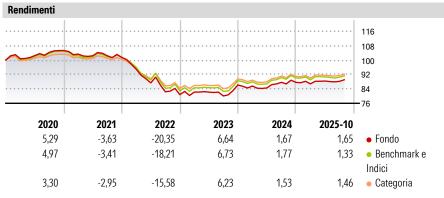
Benchmark Dichiarato

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.

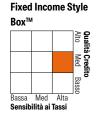


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,66
	3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
					Ų	Ų2	Q.S	Ų4
3-Mesi	0,97	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,89	0,75	2025	-0,93	1,80	-0,22	-
1-Anno	2,35	2,16	2,11	2024	-0,67	-1,25	3,66	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,72	2,72	2,48	2023	1,76	-0,05	-2,59	7,62
5-Anni Ann.ti	-3,29	-2,74	-2,27	2022	-6,52	-7,93	-5,62	-1,94
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,17	-0,18	2021	-1,88	-0,89	0,00	-0,89
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	9,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	30,22	BBB	21,42
AA	31,33	BB	0,00
A	20,03	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,72
Germany (Federal Republic	-	7,34
France (Republic Of) 0%	_	4,56
Long-Term Euro BTP Future	_	4,18
France (Republic Of) 0.75%	-	3,65
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,40
10 Year Australian Treasury	-	3,22
Germany (Federal Republic	_	3,18
European Union 0%	_	2,45
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	132

Governativo	97,99
Societario	4,51
★ Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,41
Da 0 a 4 cedole	77,40
Da 4 a 6 cedole	8,19
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	7,34
da 3 a 5	24,71
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,74

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 16/02/1996 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) EUR 6,34 Patrimonio Netto (MIn) 604,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,95 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0062904189

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%