

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

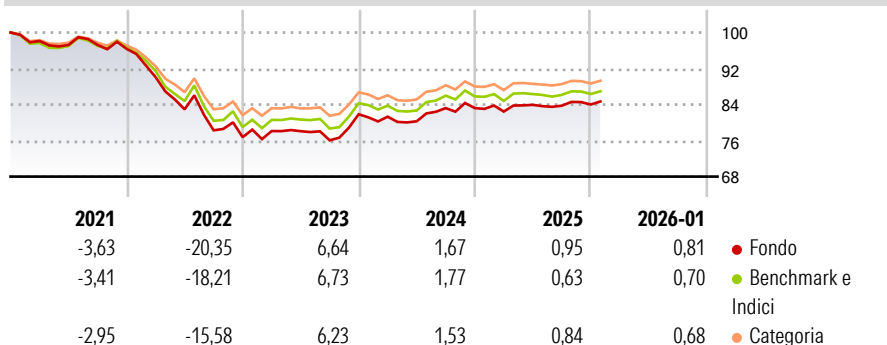
ICE BofA Euro Government TR EUR

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 sopranazionali ed emittenti societari.

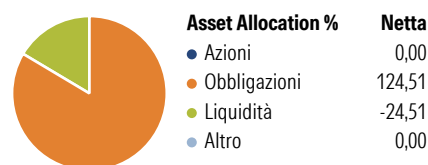
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

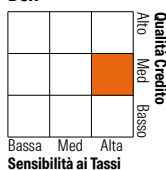
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,26	1,18	2025	-0,93	1,80	-0,22	0,31
1-Anno	1,77	1,52	1,44	2024	-0,67	-1,25	3,66	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,74	2,78	2,56	2023	1,76	-0,05	-2,59	7,62
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,55	-2,10	2022	-6,52	-7,93	-5,62	-1,94
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 7,14

Maturity effettiva 10,51

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond

o

AAA 25,30

AA 15,43

A 35,49

Below B

Not Rated

o

BBB 22,23

BB 0,00

B 0,00

0,00

1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	14,81
Germany (Federal Republic...)	—	8,20
European Union 0%	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,85
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,49
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,36
France (Republic Of) 1.25%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	113,45
■ Societario	1,94
■ Cartolarizzazioni	9,12
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-24,52
■ Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	6,83
Da 0 a 4 cedole	82,30
Da 4 a 6 cedole	10,87
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	23,35
da 3 a 5	15,07
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	7,02
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0062904189		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,22				
Patrimonio Netto (Mln)	558,68 EUR				

(31/01/2026)