

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 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

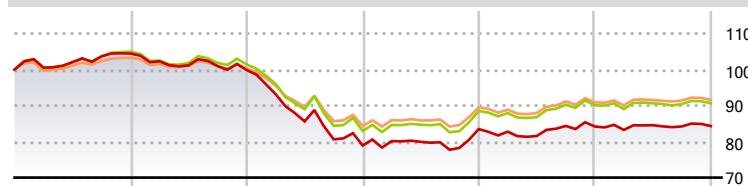
Morningstar Rating™

★

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

4,45	-4,39	-20,99	5,79	0,85	0,14
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	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

3-Mesi	0,00	0,04	0,04
6-Mesi	0,86	1,08	1,03
1-Anno	1,46	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	1,78	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-3,94	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-1,14	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

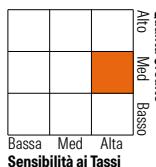
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	131,31
● Liquidità	-31,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

7,35

10,15

A

Credit Quality %

Fond

20,49

BBB

Fond

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

29,22

15,61

5,38

14,11

5,15

4,88

7,16

0,67

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0133707454		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	560,77 EUR				
(31/12/2025)					