

# Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution

Categoria Morningstar™  
**EUR AV**  
Fondo di Investimenti Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Government TR EUR

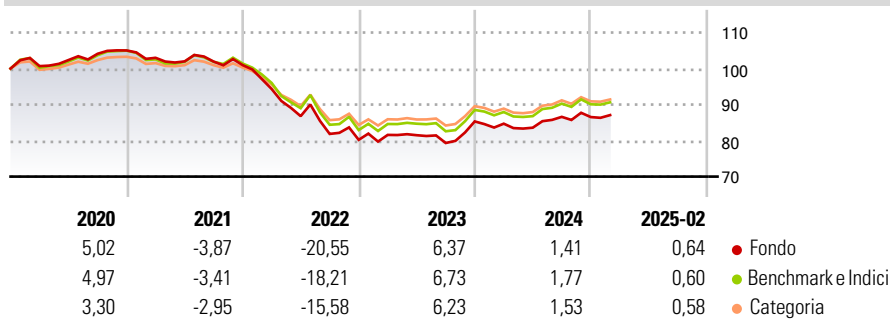
Morningstar Rating™

★★

## 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



## Misure di Rischio

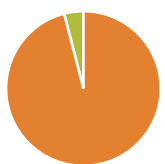
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,82	-3,84	-3,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,09	-2,47	-2,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,07	0,18	0,29	2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	-4,11	-3,35	-2,83	2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
5-Anni Ann.ti	-3,94	-3,19	-2,70	2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00
10-Anni Ann.ti	-1,07	-0,45	-0,65	2021	-1,95	-0,96	-0,06	-0,96

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,37
● Liquidità	-4,37
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	7,52
Maturità effettiva	9,32
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,68	BBB	23,02
AA	25,10	BB	0,00
A	18,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,88

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,94
Euro OAT Future Mar 25	—	7,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,30
Germany (Federal Republic...	—	4,05
France (Republic Of) 0.75%	—	3,73
Germany (Federal Republic...	—	3,71
Italy (Republic Of) 0%	—	3,66
Germany (Federal Republic...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,42
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	6,95
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,38
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,94
Da 0 a 4 cedole	76,95
Da 4 a 6 cedole	8,11
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	11,70
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	11,21
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	6,45
oltre 30	0,77

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	James Ringer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0053903893		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,59				
Patrimonio Netto (Mln)	584,05 EUR				

(28/02/2025)