Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Government TR EUR

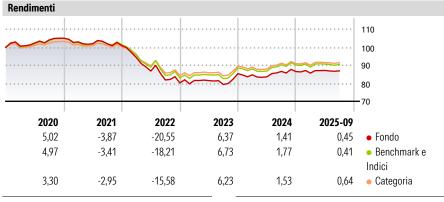
Morningstar Rating™

Al gazionari Governativi EUR

Usato nel Report

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,97	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	0,87	0,86	2025	-0,99	1,74	-0,28	-
1-Anno	1,77	1,48	1,42	2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,24	2,34	2,12	2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
5-Anni Ann.ti	-3,50	-2,67	-2,26	2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	-0,52	0,08	-0,28	2021	-1,95	-0,96	-0,06	-0,96

Portafoglio 30/09/2025





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

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	%
Furo 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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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
D 4 4 11	0.40
Da 4 a 6 cedole	8,19
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 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

	:2
Anagra	atica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 13/09/1994 Nome del Gestore James Ringer Julien Houdain 30/06/2023 Data Inizio Gestione NAV (29/10/2025) EUR 5,79 Patrimonio Netto (MIn) 604,93 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	18,84 EUR
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053903893

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%