

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
AV Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
 Usato nel Report

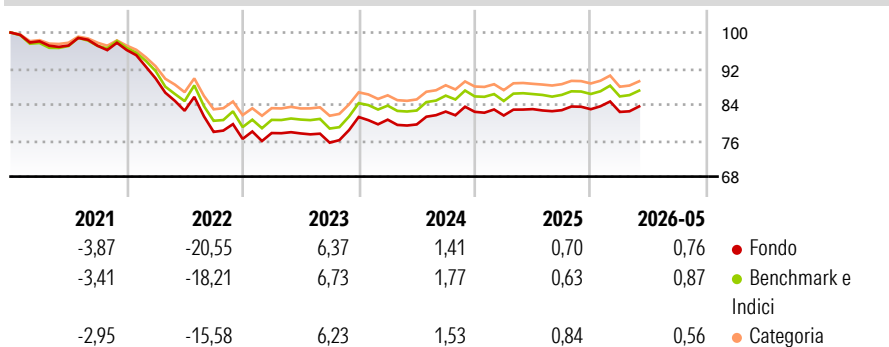
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Euro Government TR EUR

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



Misure di Rischio

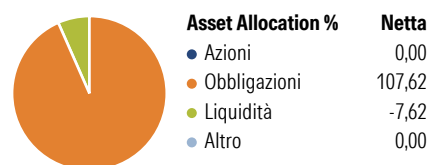
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,48	0,24	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	0,62	0,64	0,33	2025	-0,99	1,74	-0,28	0,25
1-Anno	0,03	-0,13	-0,14	2024	-0,73	-1,31	3,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,22	2,39	2,19	2023	1,70	-0,11	-2,65	7,55
5-Anni Ann.ti	-3,12	-2,29	-2,05	2022	-6,57	-7,99	-5,68	-2,00
10-Anni Ann.ti	-0,84	-0,28	-0,47					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,32		0		0
Maturity effettiva	9,42				
Qualità Credito Media	A				
AAA		30,70	BBB		26,82
AA		6,46	BB		0,00
A		35,22	B		0,00
			Below B		0,00
			Not Rated		0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,56
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,08
Euro Bobl Future June 26	—	4,01
Euro Schatz Future June 26	—	3,68
10 Year Government of Canada...	—	3,38
10 Year Australian Treasury...	—	3,37
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,28
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,28
Societario	2,48
Cartolarizzazioni	6,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	87,65
Da 4 a 6 cedole	10,91
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	14,60
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	26,95
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,89 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.	0,59%
Data di Partenza	13/09/1994	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	James Ringer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Julien Houdain	ISIN	LU0053903893		
Data Inizio Gestione	30/06/2023				
NAV (12/06/2026)	EUR 5,64				
Patrimonio Netto (Mln)	493,17 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR