## **Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit IZ Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

star™ Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

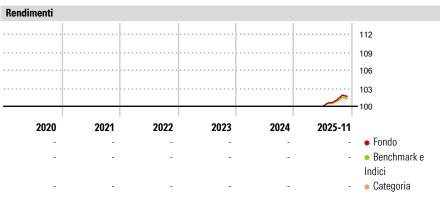
Obbligazionari Corporate EUR

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	e Corpora	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

							•	
Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 0.97	<b>Bmk</b> 0,78	<b>Cat</b> 0.70	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	1.13	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	_	1,58
American Honda Finance	_	1,58
Prysmian S.p.A. 3.625%	_	1,58
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	_	1,56
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,56
Volvo Treasury AB (publ)	_	1,55
Citigroup Inc. 3.713%	_	1,54
Daimler Truck International	_	1,53
Equinix Europe 2 Financing	_	1,53
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	121

₩ Governativo	0,30
Societario	97,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 49,54
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 49,54 49,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 49,54 49,65 0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	32,99
da 5 a 7	21,43
da 7 a 10	21,28
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	03/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 101,80
Patrimonio Netto (MIn)	86,96 EUR
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,48 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3044358870

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-