Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit IZ Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

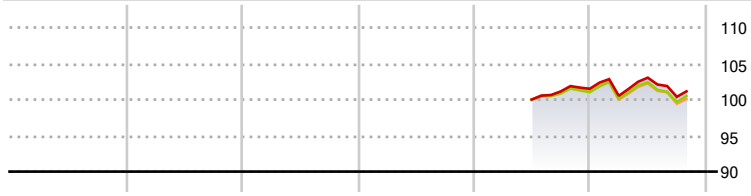
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-0,35	Fondo
-	-	-	-	-	-0,52	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-1,04	Categoria

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	-

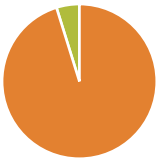
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,25	-1,18
6-Mesi	-0,17	-0,29	-0,50
1-Anno	-0,21	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

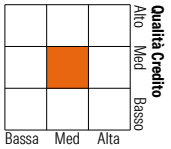
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	2,50	-2,58	-
2025	-	-	1,13	0,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,20
Liquidità	4,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	7,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,59	BBB	46,71
AA	5,95	BB	0,00
A	44,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Schweiz...	—	1,59
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,59
Capital One Financial Corp...	—	1,57
WPP Finance 2013 3.625%	—	1,56
Carnival Corp Ltd. 5.75%	—	1,56
Informa PLC 3.75%	—	1,56
Leasys Italia Spa Callable...	—	1,56
Logicor Financing Sarl...	—	1,55
Canadian Imperial Bank Of...	—	1,54
Athene Global Funding 3.716%	—	1,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,16
Societario	94,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,87
Da 4 a 6 cedole	50,63
Da 6 a 8 cedole	2,18
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,87
da 3 a 5	28,33
da 5 a 7	23,80
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,30

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	Francois Carrie Julien Houdain Martin Coucke
Data Inizio Gestione	03/06/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 101,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	155,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,16 EUR
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.	0,21%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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