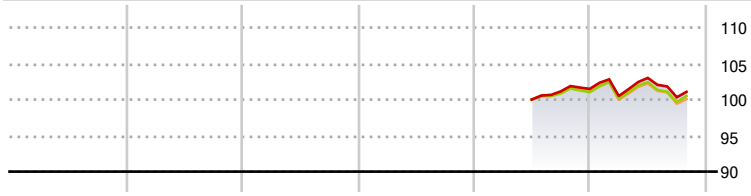
Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit IZ Distribution EUR QV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-0,41	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	-

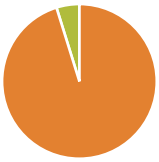
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,18	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,26	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

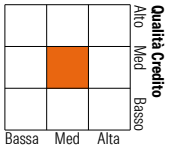
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	2,50	-2,60	-
2025	-	-	1,14	0,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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 96,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	155,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3044358953
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,26%
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