

Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

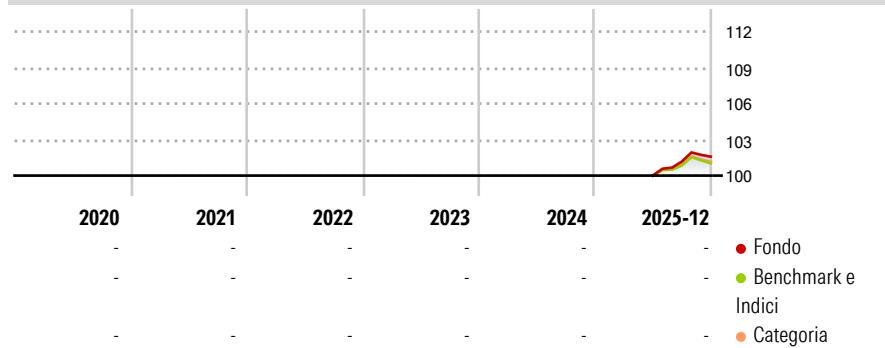
Morningstar Rating™

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



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 %

3-Mesi	0,49	Bmk	0,25	Cat	0,27
6-Mesi	1,84	1,36	1,37		
1-Anno	-	-	-		
3-Anni Ann.ti	-	-	-		
5-Anni Ann.ti	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

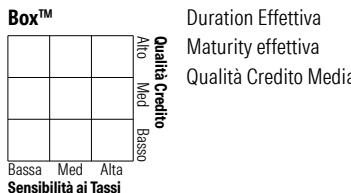
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,17	0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	97,82	-
● Liquidità	2,18	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	-	1,59
American Honda Finance...	-	1,58
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	-	1,57
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,57
Crelan S.A. 5.25%	-	1,57
Brenntag Finance BV 3.875%	-	1,56
Volvo Treasury AB (publ)...	-	1,56
Grenke Finance Plc 5.25%	-	1,55
Citigroup Inc. 3.713%	-	1,55
Daimler Truck International...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	97,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,18
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,50
Da 4 a 6 cedole	45,60
Da 6 a 8 cedole	0,39
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	25,87
da 7 a 10	20,86
da 10 a 15	5,56
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	81,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	03/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2025	ISIN	LU3059654130		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,63				
Patrimonio Netto (Mln)	86,39 EUR				
(31/12/2025)					