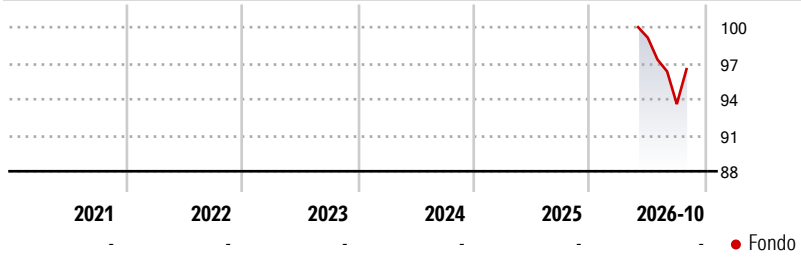
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio. Investment Policy The Fund invests its assets for a fixed four year period. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, with an effective maturity date within the fixed four year period.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-
1-Anno	-
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	-	-	-5,58	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,03
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4.25%	—	2,55
Eni SpA 2.75%	—	2,00
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,99
Ford Motor Credit Company...	—	1,87
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,79
Engie SA 4.75%	—	1,76
Volkswagen International...	—	1,71
Supernova Invest GmbH 5%	—	1,65
Eph Financing International...	—	1,59
Investec PLC 3.625%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,61
Societario	95,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,15
Da 4 a 6 cedole	55,92
Da 6 a 8 cedole	12,92
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,58
da 3 a 5	73,94
da 5 a 7	4,32
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	4,72
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	22/05/2026
Nome del Gestore	Jan Hennig Patrick Vogel
Data Inizio Gestione	22/05/2026
NAV (13/11/2026)	CHF 97,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	218,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3309135500
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,08%
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