

Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 AX Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

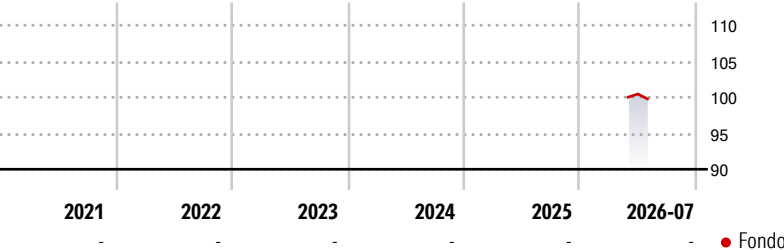
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4.25%	—	2,54
Romania (Republic Of) 5.375%	—	1,98
Eni SpA 2.75%	—	1,98
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,86
Ford Motor Credit Company...	—	1,86
Alphabet Inc. 3.2%	—	1,81
Engie SA 4.75%	—	1,75
Volkswagen International...	—	1,75
Supernova Invest GmbH 5%	—	1,66
Eph Financing International...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,57
🏢 Societario	95,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,08
📑 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,76
Da 4 a 6 cedole	53,99
Da 6 a 8 cedole	13,23
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	1,79
da 3 a 5	74,66
da 5 a 7	3,04
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	4,77
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	211,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jan Hennig	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Patrick Vogel	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU3309135336		
Data Inizio Gestione	22/05/2026				
NAV (11/08/2026)	EUR 100,34				
Patrimonio Netto (Mln)	221,79 EUR				

(31/07/2026)

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 prodotte; (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.