

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

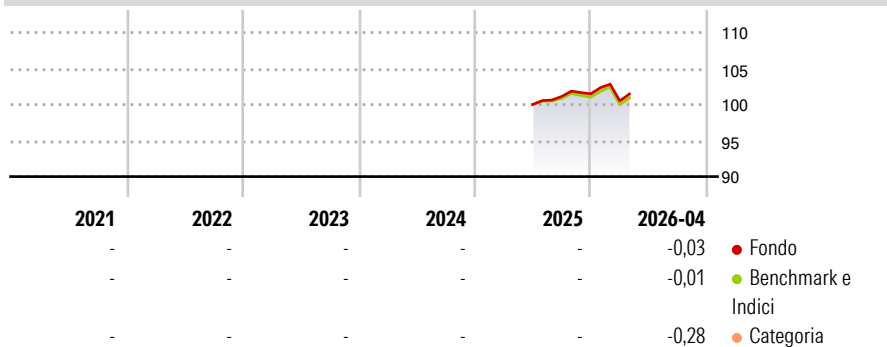
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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.

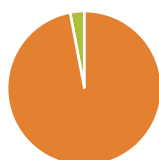
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-1,25	-0,97	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,43	-0,21	2025	-	-	1,13	0,37
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,02
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teleperformance SE 5.75%	—	1,58
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,55
Commerzbank AG 3.875%	—	1,53
Eurobank S.A. 4%	—	1,51
Citigroup Inc. 3.713%	—	1,51
Wintershall Dea Finance B.V...	—	1,50
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	1,50
Exor Nv 3.75%	—	1,49
American Honda Finance...	—	1,47
WPP Finance 2013 3.625%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,49
🏢 Societario	96,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	53,32
Da 4 a 6 cedole	43,66
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	24,62
da 5 a 7	24,85
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	0,35
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	03/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,72	ISIN	LU3044358870		
Patrimonio Netto (Mln)	88,91 EUR				

(30/04/2026)