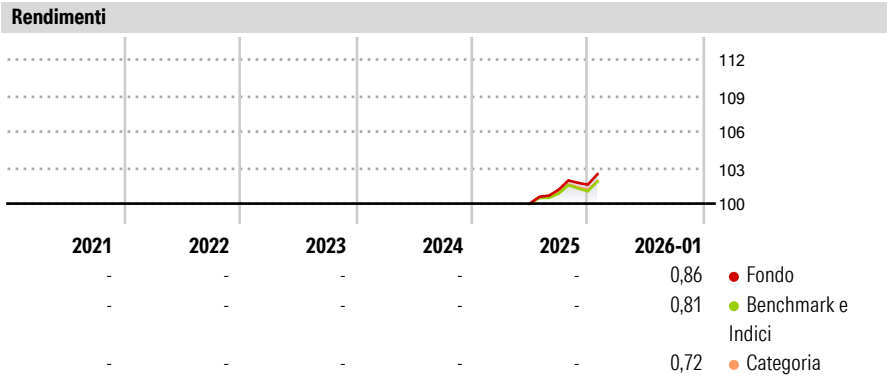


# Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Accumulation EUR

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.



**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	1,03	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	1,56	1,41	2025	-	-	1,17	0,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,73
Liquidità	3,27
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exor Nv 3.75%	—	1,59
American Honda Finance...	—	1,57
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	—	1,55
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,55
Brenntag Finance BV 3.875%	—	1,55
Volvo Treasury AB (publ)...	—	1,54
Grenke Finance Plc 5.25%	—	1,54
Citigroup Inc. 3.713%	—	1,53
Daimler Truck International...	—	1,52
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,77
Societario	95,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,84
Da 4 a 6 cedole	44,25
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	16,65
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	27,25
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	5,46
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
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 (10/02/2026)	EUR 102,83	ISIN	LU3059654130		
Patrimonio Netto (Mln)	87,93 EUR				

(31/01/2026)