

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

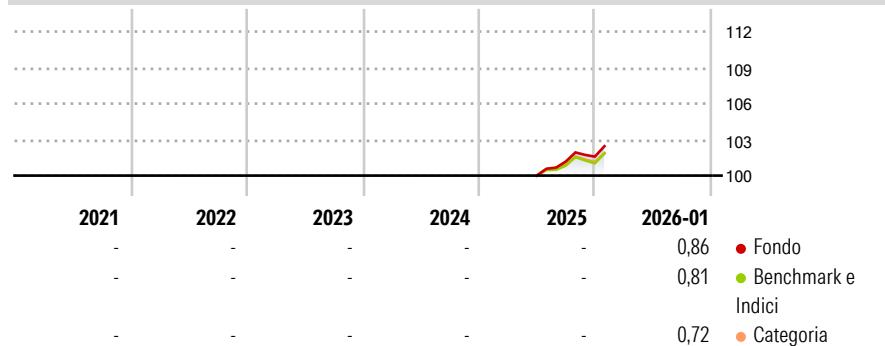
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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
3-Mesi	1,03	0,88	0,75
6-Mesi	1,92	1,56	1,41
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
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™	Fondo
Qualità Credito	Duration Effettiva
Alta	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Bassa	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (10/02/2026)	81,77 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 (10/02/2026)	EUR 102,83				
Patrimonio Netto (Mln)	87,93 EUR				
(31/01/2026)					