Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

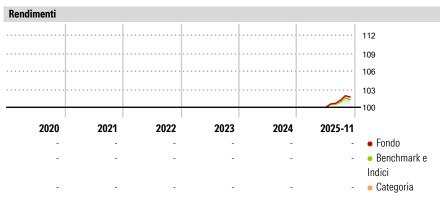
Benchmark Dichiarato ICE BofA Euro Corporate TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Corporate EUR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

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 C	corpor	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	1,02	1,02	2025	-	-	1,17	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 16/12/2025								

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 9.875%	_	1,60
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	_	1,59
American Honda Finance	_	1,59
Crelan S.A. 5.25%	_	1,57
ABANCA Corporacion Bancaria	-	1,57
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	_	1,57
Volvo Treasury AB (publ)	_	1,56
Brenntag Finance BV 3.875%	_	1,56
Citigroup Inc. 3.713%	_	1,55
Daimler Truck International	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	125

₩ Governativo	0,00
Societario	98,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,09
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,97
Da 4 a 6 cedole	46,42
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	29,75
da 5 a 7	24,74
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,61

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	03/06/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/06/2025
NAV (16/12/2025)	EUR 101,57
Patrimonio Netto (MIn)	86,33 EUR
(30/11/2025)	

3
)
?
i
С
)

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=