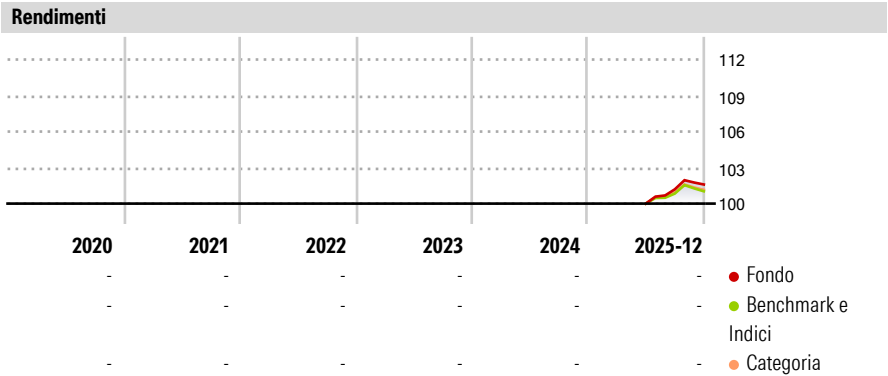


Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR

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	0,48	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,36	1,37	2025	-	-	1,19	0,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,82
Liquidità	2,18
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	%
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	—	1,59
American Honda Finance...	—	1,58
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	—	1,57
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,57
Crelan S.A. 5.25%	—	1,57
Brenntag Finance BV 3.875%	—	1,56
Volvo Treasury AB (publ)...	—	1,56
Grenke Finance Plc 5.25%	—	1,55
Citigroup Inc. 3.713%	—	1,55
Daimler Truck International...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	97,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,18
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,50
Da 4 a 6 cedole	45,60
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	12,43
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	25,87
da 7 a 10	20,86
da 10 a 15	5,56
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 100,56	ISIN	LU3059654213		
Patrimonio Netto (Mln)	86,39 EUR				

(31/12/2025)