

Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

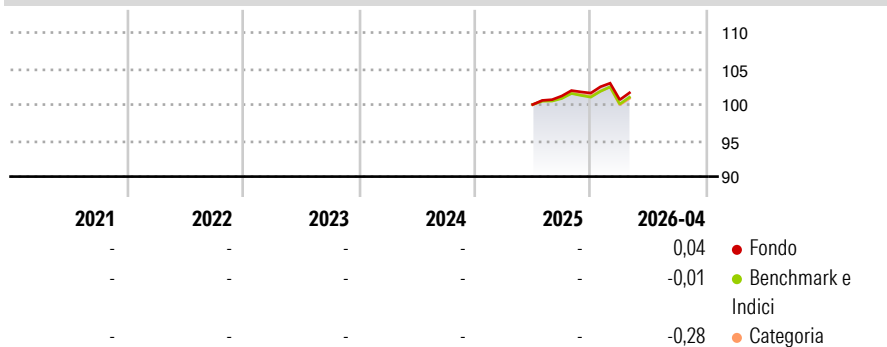
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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.

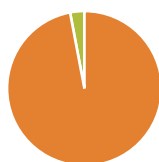
Rendimenti

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 | -0,97 | -1,25 | -0,97 | 2026 | -0,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,04 | -0,43 | -0,21 | 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 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 | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

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 |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ 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 |
|------------|-------|
| 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) | 0,00 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. | 0,05% |
| 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 (12/05/2026) | EUR 98,93 | ISIN | LU3059654213 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,91 EUR | | | | |

(30/04/2026)