

# Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

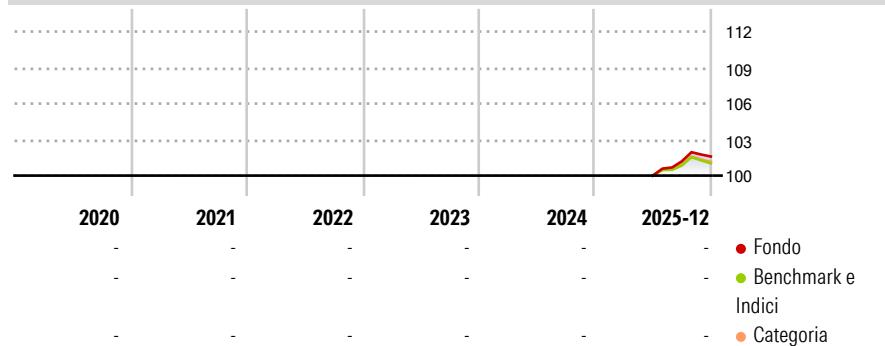
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

**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**

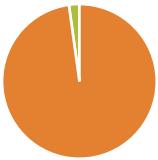
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

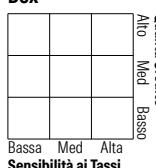
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	0,48	0,25	0,27
	1,86	1,36	1,37
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**1,19**
**0,40**
**2024**
**2023**
**2022**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,82
Liquidità	2,18
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**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**
**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) (29/01/2026)	0,00 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	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	03/06/2025	ISIN	LU3059654213		
NAV (29/01/2026)	EUR 100,56				
Patrimonio Netto (Mln)	86,39 EUR				
(31/12/2025)					