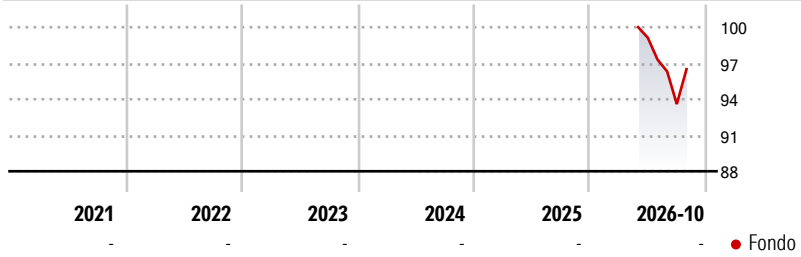
# Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 A Accumulation CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio. Investment Policy The Fund invests its assets for a fixed four year period. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, with an effective maturity date within the fixed four year period.

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,62 |
| 6-Mesi | -3,49 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -5,58 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,03 |
| Liquidità | -0,03 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Enel S.p.A. 4.25% | — | 2,55 |
| Eni SpA 2.75% | — | 2,00 |
| Romania (Republic Of) 5.375% | — | 1,99 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,87 |
| Wintershall Dea Finance 2... | — | 1,79 |
| Engie SA 4.75% | — | 1,76 |
| Volkswagen International... | — | 1,71 |
| Supernova Invest GmbH 5% | — | 1,65 |
| Eph Financing International... | — | 1,59 |
| Investec PLC 3.625% | — | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,61 |
| Societario | 95,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,09 |
| Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,58 |
| da 3 a 5 | 73,94 |
| da 5 a 7 | 4,32 |
| da 7 a 10 | 12,71 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 1,72 |
| da 20 a 30 | 4,72 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 0,01 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/05/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Jan Hennig<br>Patrick Vogel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2026 | ISIN | LU3309135500 | | |
| NAV (23/11/2026) | CHF 97,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 218,95 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR