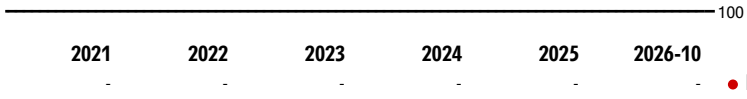
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 12 A Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	NA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income over a fixed three 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

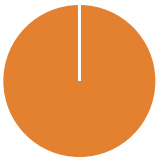
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,02
Liquidità	-0,02
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. 4.75%	—	2,49
ING Groep N.V. 3.5%	—	2,48
Deutsche Bank AG 5%	—	2,46
Ford Motor Credit Company...	—	2,24
Wintershall Dea Finance 2...	—	2,23
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,22
Eph Financing International...	—	2,00
Romania (Republic Of) 1.75%	—	2,00
Eni SpA 3.375%	—	2,00
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	1,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,14
Societario	95,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,46
Da 4 a 6 cedole	49,08
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,27
da 3 a 5	51,26
da 5 a 7	2,06
da 7 a 10	11,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,09
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	12/10/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/10/2026
NAV (09/11/2026)	EUR 100,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	359,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3418633338

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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