

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

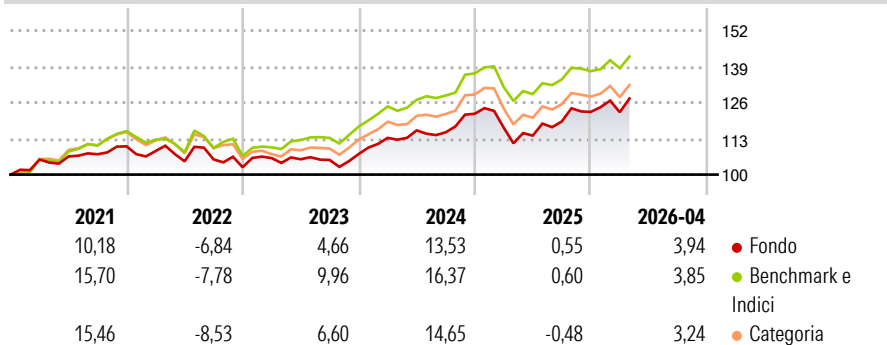
Benchmark Dichiarato  
US CPI + 2.75% p.a.

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% per annum after fees have been deducted over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

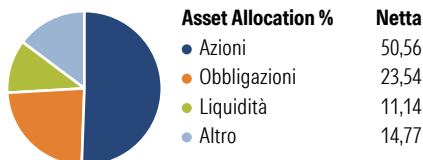
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	2,96	2,82
6-Mesi	5,48	4,14	4,64
1-Anno	12,34	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	7,14	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	4,68	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

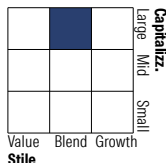
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,10	-	-	-
2025	-4,12	-2,45	4,47	2,91
2024	5,42	2,40	-0,60	5,80
2023	3,23	-0,40	-0,25	2,04
2022	-1,51	-3,43	0,64	-2,67

## Portafoglio 30/04/2026

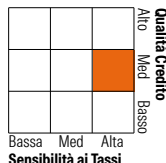


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

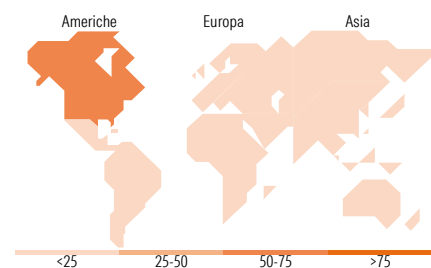


### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,94
JPM America Equity I2 (inc)...	—	6,89
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	6,73
HSBC Global Government Bond...	—	5,26
iShares Physical Gold ETC	—	5,07
JPM USD Liquidity LVNAV E...	—	4,69
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	—	4,33
iShares Core UK Gilts ETF...	—	4,23
Schroder SSF D Alt Assts IS...	—	3,90
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,67
Sensibile	53,09
Difensivo	17,24

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,62
Societario	13,77
Cartolarizzazioni	9,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,44
Derivati	-0,34

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,66</b>
Stati Uniti	58,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>18,21</b>
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,16
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>22,13</b>
Giappone	7,72
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	8,05
Asia - Emergente	5,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Ahmet Feridun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 139,62	ISIN	LU2124946588		
Patrimonio Netto (Mln)	85,22 USD				

(30/04/2026)