

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS

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

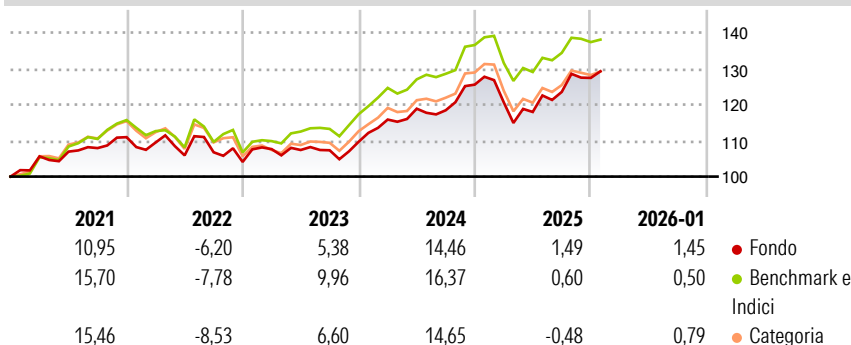
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

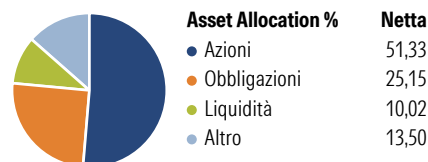
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	0,55	1,29
6-Mesi	7,92	5,65	6,51
1-Anno	1,48	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,15	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,81	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	-2,23	4,72	3,14
2024	5,61	2,61	-0,38	6,01
2023	3,41	-0,23	-0,07	2,21
2022	-1,34	-3,26	0,81	-2,51

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

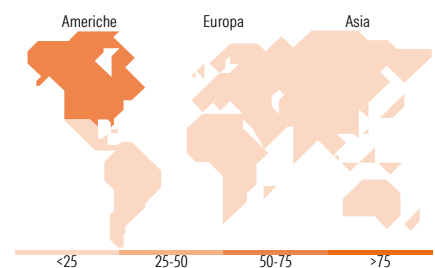
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	—	8,04
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,95
JPM America Equity I2 (inc)...	—	6,80
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	5,38
HSBC Global Government Bond...	—	5,35
JPM Global Govt Shrt Dur Bd...	—	4,81
iShares Physical Gold ETC	—	4,52
iShares Core UK Gilts ETF...	—	4,37
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,09
Schroder SSF D Alt Assts IS...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,23
Sensibile	51,78
Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,08
Societario	13,79
Cartolarizzazioni	9,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,80
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,37
Stati Uniti	58,19
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,83
Europa	12,48
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,48
Medio Oriente	0,62
Asia	28,16
Giappone	7,93
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 141,71	ISIN	LU2124946661		
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttrici; (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