

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

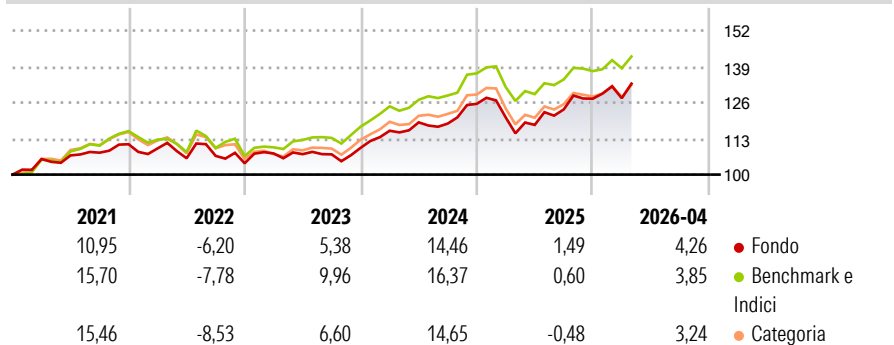
Benchmark Dichiarato
US CPI + 2.75% p.a.

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. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	2,96	2,82	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	5,96	4,14	4,64	2025	-3,91	-2,23	4,72	3,14
1-Anno	13,38	12,04	12,69	2024	5,61	2,61	-0,38	6,01
3-Anni Ann.ti	8,04	9,27	8,31	2023	3,41	-0,23	-0,07	2,21
5-Anni Ann.ti	5,50	6,73	5,65	2022	-1,34	-3,26	0,81	-2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

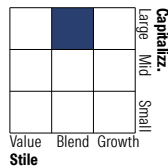
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

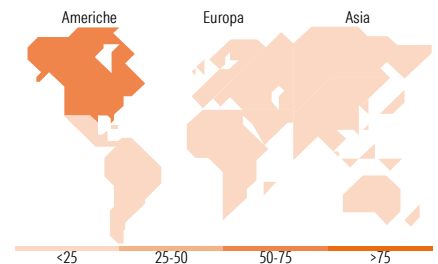


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,67
Sensibile	53,09
Difensivo	17,24

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,66
Stati Uniti	58,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,37
Europa	18,21
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
Asia	22,13
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)	8,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		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	0,69%
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 146,15	ISIN	LU2124946661		
Patrimonio Netto (Mln)	85,22 USD				

(30/04/2026)

© 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 prodotte; (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.