

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

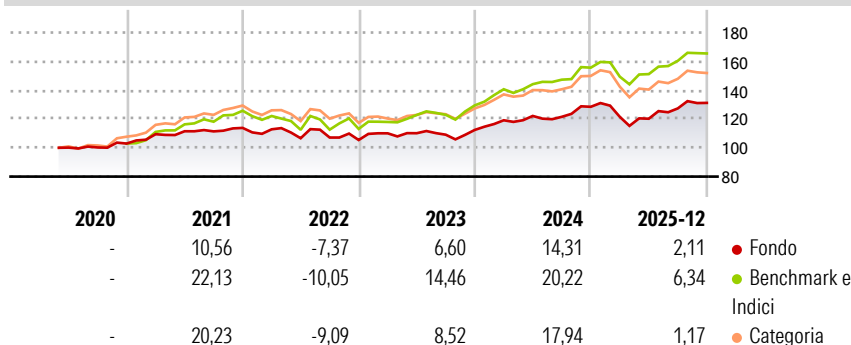
US CPI+ 3.5%pa

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

As of 1 April 2025 the above section will change to: The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI +3. 5% 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.

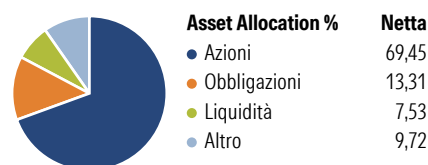
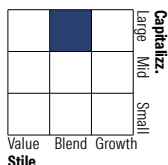
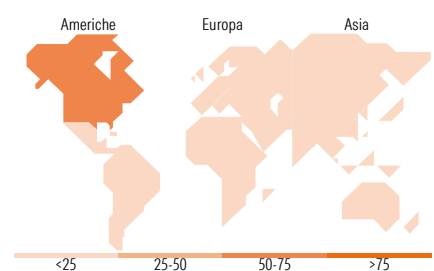
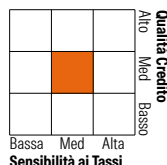
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	7,71	6,22	2025	-5,43	-1,07	5,94	3,02
1-Anno	2,43	5,97	0,75	2024	5,99	2,51	-0,49	5,73
3-Anni Ann.ti	6,62	12,37	8,71	2023	4,38	0,08	-0,93	3,01
5-Anni Ann.ti	4,85	10,27	7,83	2022	-0,85	-5,50	0,46	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity I2 (inc)...	—	10,78
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,37
SPDR S&P 500 ETF	—	6,87
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,26
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	5,71
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	5,17
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	4,16
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	3,81
T. Rowe Price Global...	—	3,38
Amundi Prime All Country...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,02
Sensibile	52,07
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,89
Societario	18,04
Cartolarizzazioni	12,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,95
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	61,35
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,74
Europa	11,63
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,35
Medio Oriente	0,54
Asia	25,76
Giappone	7,86
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	9,24

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 143,51	ISIN	LU2124947396		
Patrimonio Netto (Mln)	25,04 USD				

(31/12/2025)

© 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.

MORNINGSTAR