

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth IS Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Aggressivi USD

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar EAA USD Agg Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

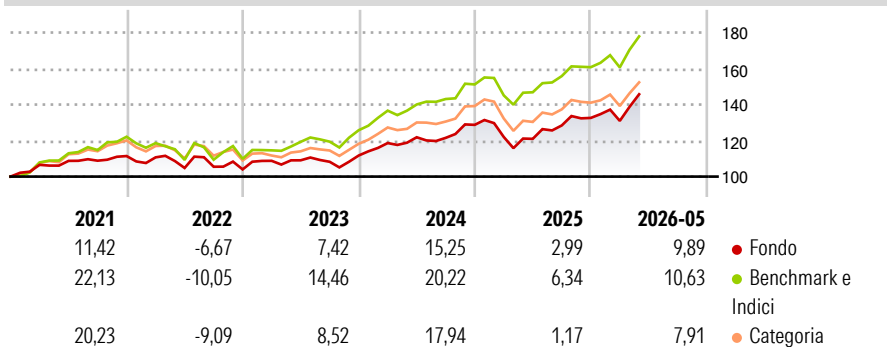
**Benchmark Dichiarato**  
 US CPI+ 3.5%pa

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	11,70	10,83
6-Mesi	12,25	11,02	10,98
1-Anno	22,99	22,56	20,23
3-Anni Ann.ti	11,04	15,14	11,76
5-Anni Ann.ti	6,46	9,73	7,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-5,23	-0,87	6,17	3,25
2024	6,19	2,72	-0,28	5,96
2023	4,57	0,28	-0,74	3,21
2022	-0,66	-5,33	0,65	-1,40

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,00
● Obbligazioni	11,56
● Liquidità	6,86
● Altro	10,58

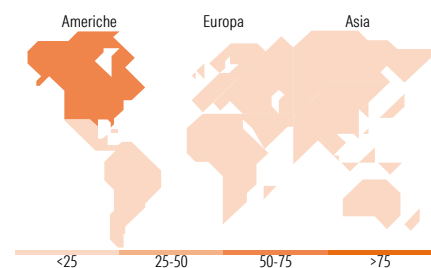
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity I2 dist USD	—	10,73
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	7,43
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,04
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,58
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	5,53
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	4,97
T. Rowe Price Global...	—	4,64
Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,04
Vanguard FTSE...	—	3,77
iShares Physical Gold ETC	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,73
📈 Sensibile	56,22
🛡️ Difensivo	16,05

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,60
⚙️ Societario	19,62
🏠 Cartolarizzazioni	10,75
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,25
📑 Derivati	-2,22

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,17</b>
Stati Uniti	59,38
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>22,92</b>
Giappone	7,95
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	4,85

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Ahmet Feridun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 157,96	ISIN	LU2124947479		
Patrimonio Netto (Mln)	30,60 USD				

(31/05/2026)

[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 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.