

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

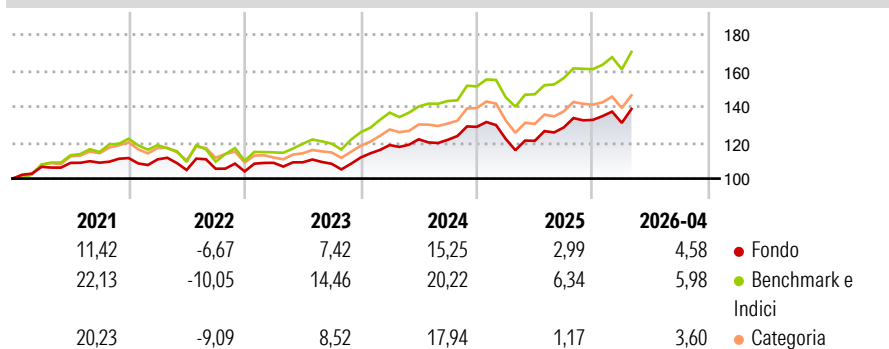
US CPI+ 3.5%pa

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.

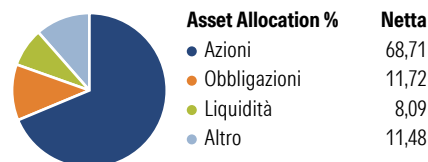
Rendimenti

Misure di Rischio

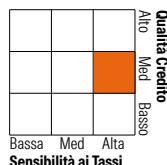
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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	5,07	5,28	3,47	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	7,46	7,18	5,82	2025	-5,23	-0,87	6,17	3,25
1-Anno	17,74	17,73	16,58	2024	6,19	2,72	-0,28	5,96
3-Anni Ann.ti	9,66	14,45	10,95	2023	4,57	0,28	-0,74	3,21
5-Anni Ann.ti	6,36	10,10	7,39	2022	-0,66	-5,33	0,65	-1,40
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	%
JPM America Equity I2 (inc)...	—	10,94
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	6,92
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	6,60
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,56
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	5,32
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	4,50
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	—	4,05
T. Rowe Price Global...	—	4,01
iShares Physical Gold ETC	—	3,88
Vanguard FTSE...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,45
📈 Sensibile	52,88
📉 Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,71
⚙️ Societario	18,09
🏠 Cartolarizzazioni	11,95
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,43
📑 Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,05
Stati Uniti	60,14
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,37
Europa	17,41
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	5,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,14
Medio Oriente	0,29
Asia	21,54
Giappone	7,79
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	USD 157,22	ISIN	LU2124947479		
Patrimonio Netto (Mln)	29,02 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.