

# Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™  
**Accumulation GBP**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

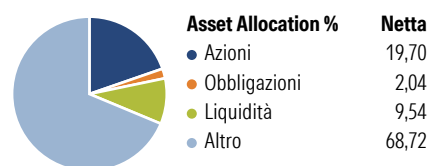
	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	0,63
1-Anno	11,16
3-Anni Ann.ti	-3,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti

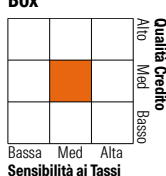
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,47	8,23	-3,96	1,29
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,15	-2,44	-6,94	4,70
2022	-	-4,37	-8,43	-0,08

## Portafoglio 31/12/2025

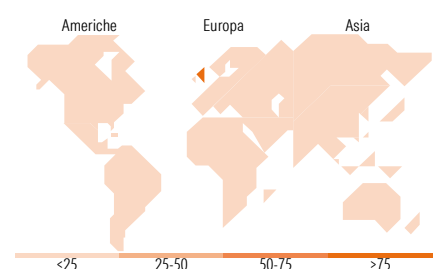


## Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Primary Health Properties PLC		6,72
Greencoat UK Wind		6,69
International Public...		5,86
HICL Infrastructure PLC Ord		5,66
iShares Physical Gold ETC		5,13
LondonMetric Property PLC		5,10
Molten Ventures Plc		4,62
HgCapital Trust Ord		4,55
Ubs Etc On Ubs Bloomberg...		4,30
Greencoat Renewables		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,37
Societario	8,76
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	82,71
Derivati	-0,35

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	66,86
Da 4 a 6 cedole	26,80
Da 6 a 8 cedole	3,69
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416645898		
NAV (02/02/2026)	GBP 84,18				
Patrimonio Netto (Mln)	241,79 GBP				

(31/12/2025)