

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

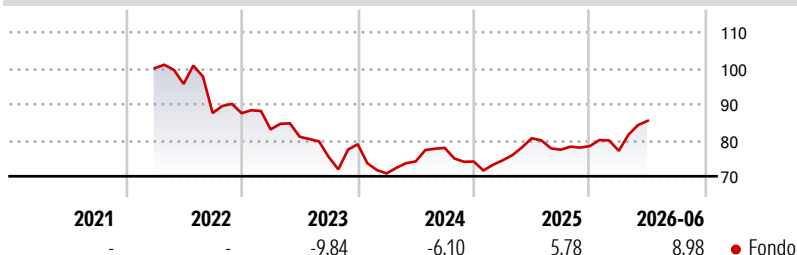
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

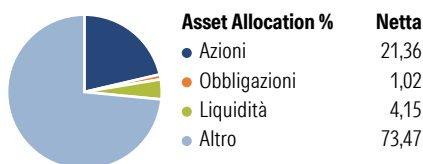
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,43
6-Mesi	8,60
1-Anno	8,91
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

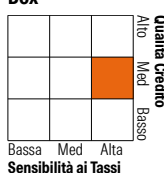
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	10,82	-	-
2025	0,47	8,23	-3,96	1,29
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,15	-2,44	-6,94	4,70
2022	-	-4,37	-8,43	-0,08

Portafoglio 30/06/2026

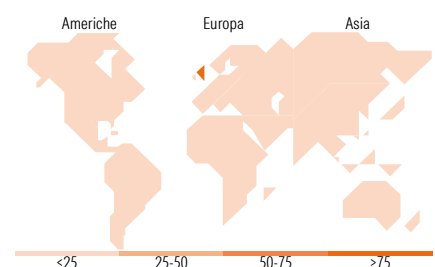


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Greencoat UK Wind	-	7,74
International Public...	-	6,52
Primary Health Properties PLC	🏠	6,47
HICL Infrastructure PLC Ord	-	6,44
Molten Ventures Plc	🏠	5,51
LondonMetric Property PLC	🏠	5,31
Gresham House Energy Storage...	-	5,01
Greencoat Renewables	-	4,84
Renewables Infrastructure Grp	-	4,76
Pantheon Infrastructure Ord	-	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	8,70
⚙️ Societario	8,47
🏠 Cartolarizzazioni	2,13
🏠 Enti Locali	0,51
🏠 Liquidità ed equivalenti	80,24
🏠 Derivati	-0,05

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	49,69
Da 4 a 6 cedole	44,78
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	0,22 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.	0,19%
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416645898		
NAV (10/07/2026)	GBP 90,86				
Patrimonio Netto (Mln)	246,69 GBP				

(30/06/2026)

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 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.