

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

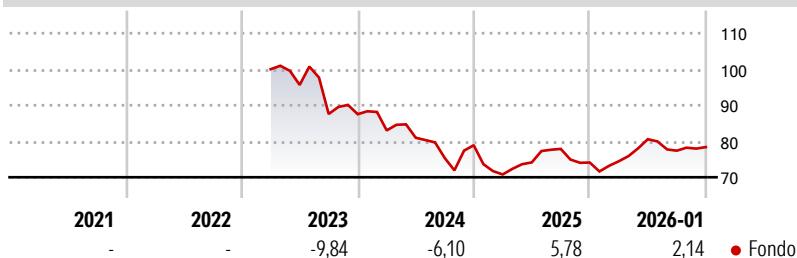
Benchmark Dichiarato
FTSE ALISH TR GBP

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 Trimestrali %

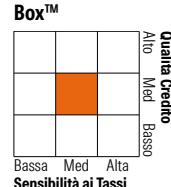
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	8,23	-3,96	1,29
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,15	-2,44	-6,94	4,70
2022	-	-4,37	-8,43	-0,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,70
● Obbligazioni	2,04
● Liquidità	9,54
● Altro	68,72

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,86

-

A

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Primary Health Properties PLC	Residenziale	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	Residenziale	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivi 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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/03/2022
Nome del Gestore	Caspar Rock
Data Inizio Gestione	09/03/2022
NAV (02/02/2026)	GBP 84,18
Patrimonio Netto (Mln)	241,79 GBP
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,60 GBP

LUSSEMBURGO

GBP

Si

Acc

LU2416645898

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo