

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

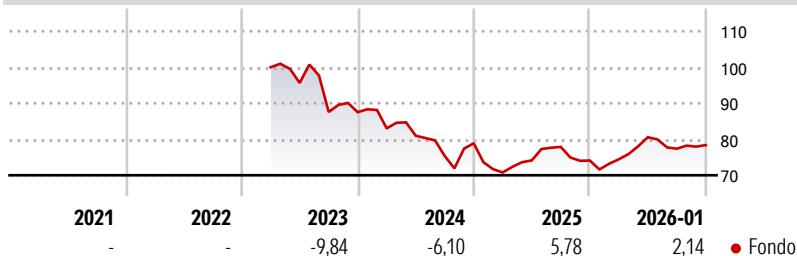
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSH TR GBP

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

Portafoglio 31/12/2025



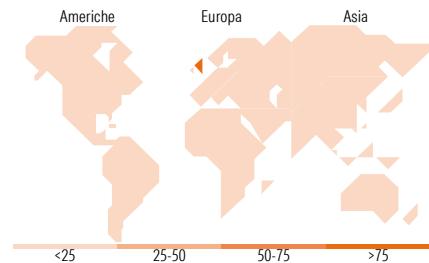
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,70
● Obbligazioni	2,04
● Liquidità	9,54
● Altro	68,72

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
4,86
-



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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Dati Aggiornati	(02/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 341 342 202	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	09/03/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Caspar Rock	ISIN	LU2416645898		
Data Inizio Gestione	09/03/2022				
NAV (02/02/2026)	GBP 84,18				
Patrimonio Netto (Mln)	241,79 GBP				
(31/12/2025)					