

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

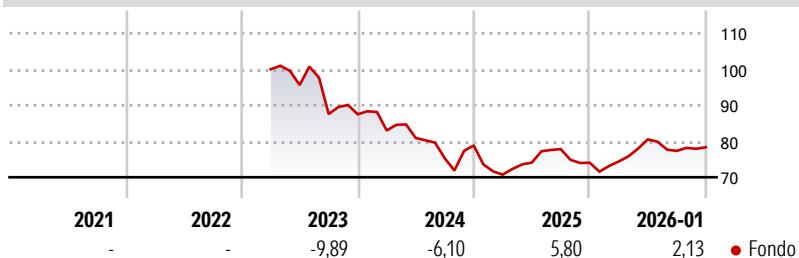
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSH TR GBP

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	0,62
1-Anno	11,15
3-Anni Ann.ti	-3,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

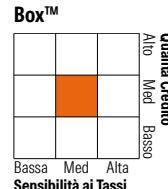
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	8,24	-3,97	1,30
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,14	-2,51	-6,94	4,70
2022	-	-4,39	-8,43	-0,08

Portafoglio 31/12/2025



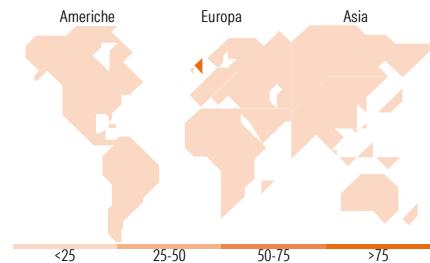
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,70
● Obbligazioni	2,04
● Liquidità	9,54
● Altro	68,72

Fixed Income Style



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
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
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 70,50
Patrimonio Netto (Mln)	241,79 GBP
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(02/02/2026)	227,99 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2416645971

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo