

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

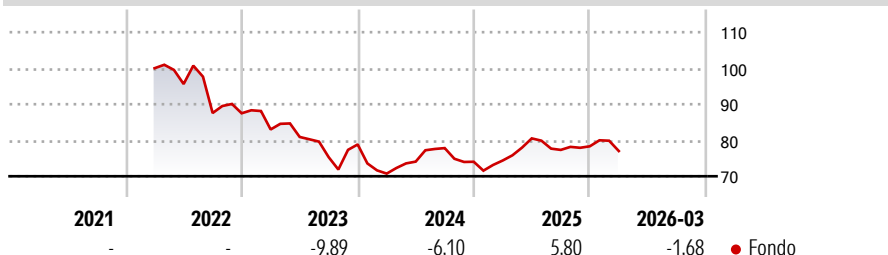
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

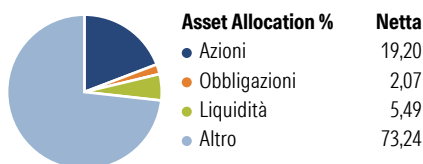
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	2,42
1-Anno	11,33
3-Anni Ann.ti	-2,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
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 31/03/2026

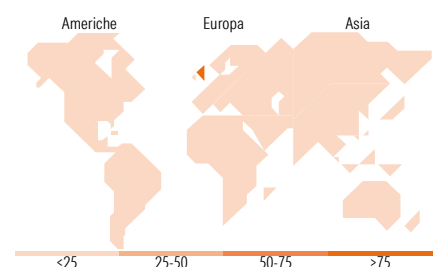


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Greencoat UK Wind	-	7,33
Primary Health Properties PLC	🏠	6,50
International Public...	-	6,21
HICL Infrastructure PLC Ord	-	5,91
LondonMetric Property PLC	🏠	4,85
Greencoat Renewables	-	4,74
Molten Ventures Plc	🏠	4,56
Renewables Infrastructure Grp	-	4,40
Gresham House Energy Storage...	-	4,08
Pantheon Infrastructure Ord	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	11,31
⚙️ Societario	14,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,81
🏠 Enti Locali	0,36
🏠 Liquidità ed equivalenti	71,74
🏠 Derivati	0,76

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	64,51
Da 4 a 6 cedole	30,55
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,49
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)	235,55 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	0,45%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416645971		
NAV (10/04/2026)	GBP 70,96				
Patrimonio Netto (Mln)	234,84 GBP				

(31/03/2026)