

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Dis

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	-0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

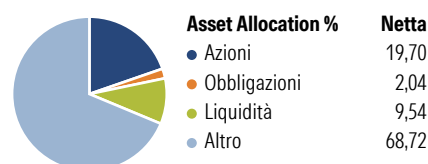
	Fondo
3-Mesi	1,68
6-Mesi	-0,30
1-Anno	14,77
3-Anni Ann.ti	-6,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

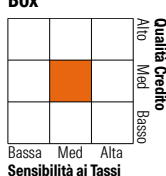
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,25	10,28	-2,69	0,76
2024	-11,82	3,49	2,78	-5,89
2023	-6,49	-5,12	-6,40	4,21
2022	-	-3,02	-6,87	0,64

Portafoglio 31/12/2025

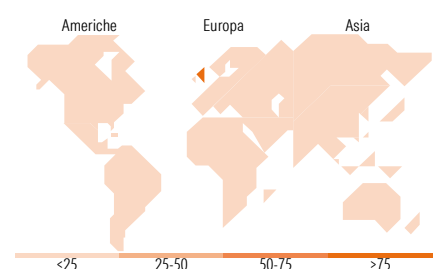


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	4,86
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416646193		
NAV (03/02/2026)	EUR 67,36				
Patrimonio Netto (Mln)	241,79 GBP				

(31/12/2025)