

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Dis

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

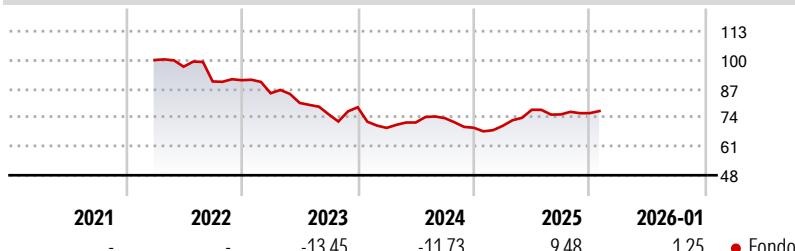
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSH TR GBP

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 Trimestrali %

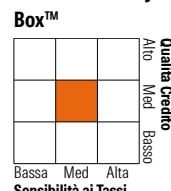
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	10,28	-2,69	0,76
2024	-11,82	3,49	2,78	-5,89
2023	-6,49	-5,12	-6,40	4,21
2022	-	-3,02	-6,87	0,64

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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

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 (03/02/2026)	EUR 67,36
Patrimonio Netto (Mln)	241,79 GBP
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026) 2,29 GBP

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc/Acc Inc

ISIN LU2416646193

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo