

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS USD

Categoria Morningstar™
Hedged Dis

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

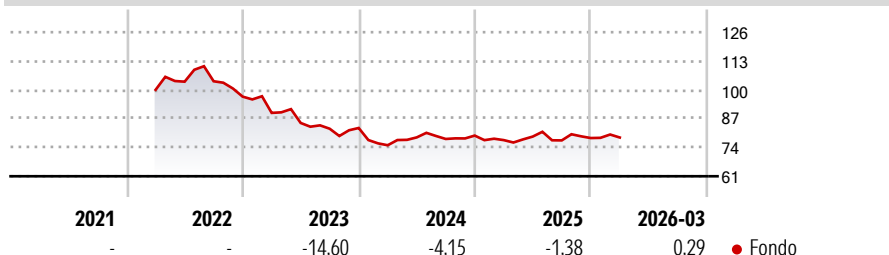
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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 | -0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

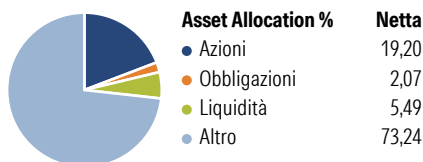
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,06 |
| 6-Mesi | 1,23 |
| 1-Anno | 7,29 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | -2,58 | 2,08 | -2,20 | 1,40 |
| 2024 | -9,41 | 4,71 | -0,88 | 1,95 |
| 2023 | -7,57 | -5,07 | -3,06 | 0,40 |
| 2022 | - | 3,66 | 0,19 | -6,67 |

Portafoglio 31/03/2026

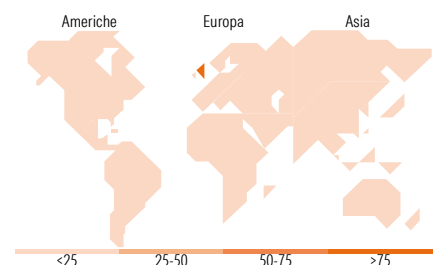


Fixed Income Style

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 % | 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) | 5,46 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | Caspar Rock | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/03/2022 | ISIN | LU2416646276 | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 72,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 234,84 GBP | | | | |

(31/03/2026)