

Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

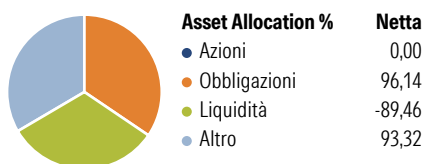
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	0,13
1-Anno	8,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-2,56	-5,33	2,94	1,75
2024	3,58	2,17	-0,23	6,07
2023	-	-	0,82	2,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

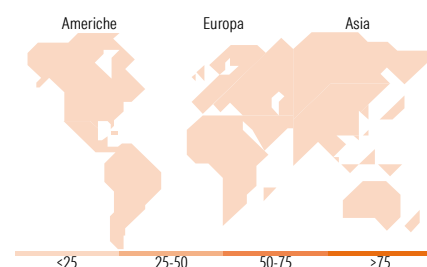
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,27
United States Treasury Notes...	-	4,13
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,90
United States Treasury Notes...	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,77
United States Treasury Notes...	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	3,63
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	842,16
Societario	596,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.324,44
Derivati	-13,95

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,38
Da 4 a 6 cedole	39,56
Da 6 a 8 cedole	1,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2416646607		
NAV (09/04/2026)	USD 118,70				
Patrimonio Netto (Mln)	70,74 USD				

(31/03/2026)