

# Schroder Special Situations Fund Structured Income C Distribution USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

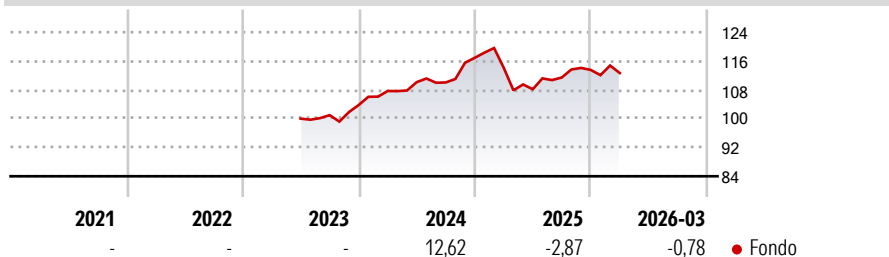
N/A

**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	-0,78
6-Mesi	0,39
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,78	-	-	-
2025	-2,38	-5,21	3,02	1,89
2024	3,75	2,29	-0,08	6,21
2023	-	-	0,96	2,80
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

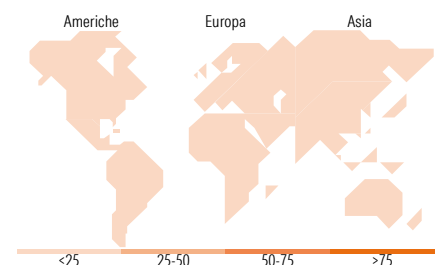
**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,14
Liquidità	-89,46
Altro	93,32

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541845272		
NAV (09/04/2026)	USD 100,56				
Patrimonio Netto (Mln)	70,74 USD				

(31/03/2026)