

Schroder Special Situations Fund Structured Income A2 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

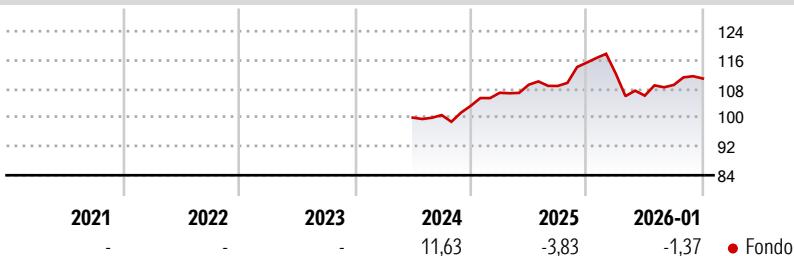
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	1,99
1-Anno	-5,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

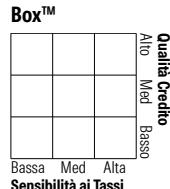
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-5,44	2,81	1,63
2024	3,51	2,10	-0,32	5,96
2023	-	-	0,70	2,55
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

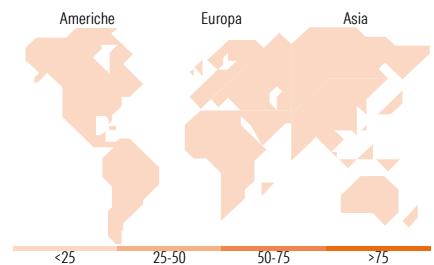

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	-82,56
● Altro	85,91

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,49
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,47
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	4,27
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,03
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,97
United States Treasury Notes...	-	3,88
United States Treasury Notes...	-	3,85
United States Treasury Notes...	-	3,84
United States Treasury Notes...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	411,18
Societario	274,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-586,63
Derivati	0,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,65
Da 4 a 6 cedole	39,72
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Gordon Harpur	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Marcus Durell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541844622		
NAV (02/02/2026)	USD 118,00				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				
(31/12/2025)					