

# 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

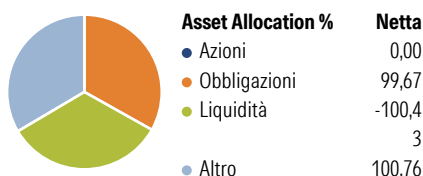
**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,25
6-Mesi	2,19
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

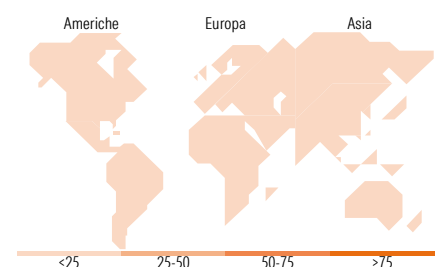
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	3,96	-	-
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 30/06/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,28
United States Treasury Notes...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	4,18
United States Treasury Notes...	-	4,08
United States Treasury Notes...	-	4,01
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,90
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,89
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,88
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	59,97
Societario	40,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-100,80
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,89
Da 4 a 6 cedole	40,10
Da 6 a 8 cedole	1,01
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)	1,55 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.	1,72%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541844622		
NAV (09/07/2026)	USD 118,85				
Patrimonio Netto (Mln)	77,81 USD				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.