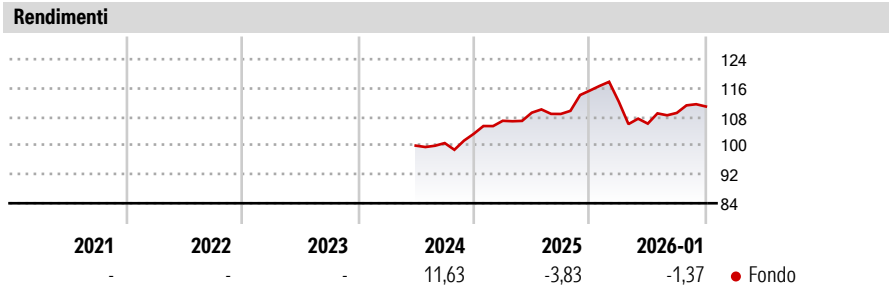


Schroder Special Situations Fund Structured Income A2 Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

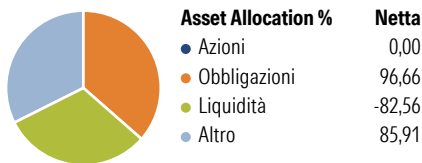


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

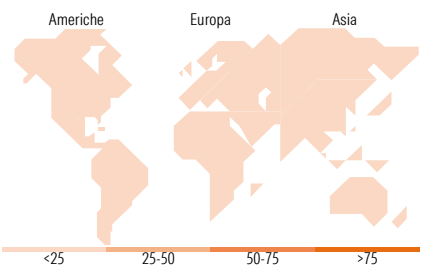
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,38	2025	-2,66	-5,44	2,81	1,63
3-Anni Ann.ti	-	2024	3,51	2,10	-0,32	5,96
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,70	2,55
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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 - Emergente	-

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		
		ISIN	LU2541844622		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (02/02/2026)	USD 118,00				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				

(31/12/2025)