

Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution HKD Hedged

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 | -1,48 |
| 6-Mesi | 1,85 |
| 1-Anno | -7,03 |
| 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 | -2,87 | -6,71 | 2,96 | 1,41 |
| 2024 | 3,04 | 1,99 | -0,13 | 5,82 |
| 2023 | - | - | 0,62 | 2,81 |
| 2022 | - | - | - | - |

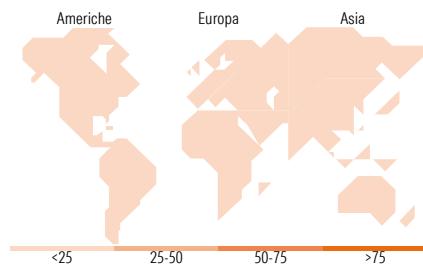
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,66 |
| • Liquidità | -82,56 |
| • Altro | 85,91 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Qualità Credito Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| 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 %

| Geografia | 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) | 0,09 HKD | 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 | HKD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | Gordon Harpur | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Marcus Durell | ISIN | LU2541844200 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | HKD 98,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,54 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |