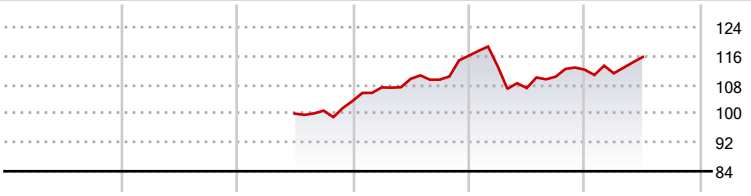
Schroder Special Situations Fund Structured Income A Accumulation USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	-	12,12	-3,34	3,15	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	2,45
1-Anno	8,38
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

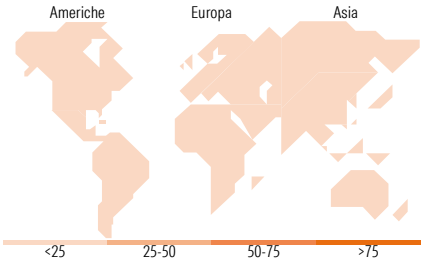
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	4,09	-	-
2025	-2,55	-5,32	2,95	1,76
2024	3,62	2,22	-0,21	6,08
2023	-	-	0,83	2,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,67
Liquidità	-100,43
Altro	100,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 %	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 %	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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (09/07/2026)	USD 120,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	77,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2541843574

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500.000 USD
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.