

Schroder Special Situations Fund Structured Income A 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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	2,27
1-Anno	-4,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

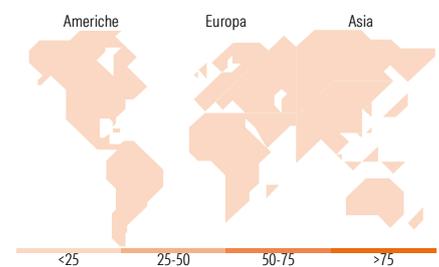
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541843574		
NAV (02/02/2026)	USD 119,51				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				

(31/12/2025)