

Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution EUR 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	0,89
6-Mesi	2,96
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

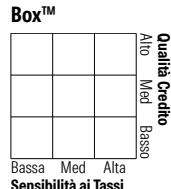
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,16	2,20	2,23	1,05
2024	0,81	0,86	3,35	-2,14
2023	-	-	-2,72	6,53
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

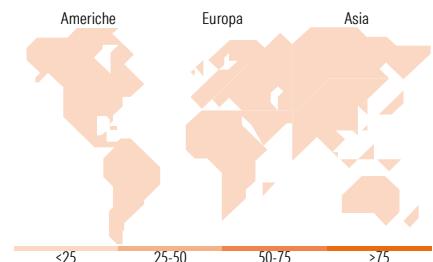
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	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	EUR	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	LU2541843905		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (02/02/2026)	EUR 96,40				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				
(31/12/2025)					