

Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

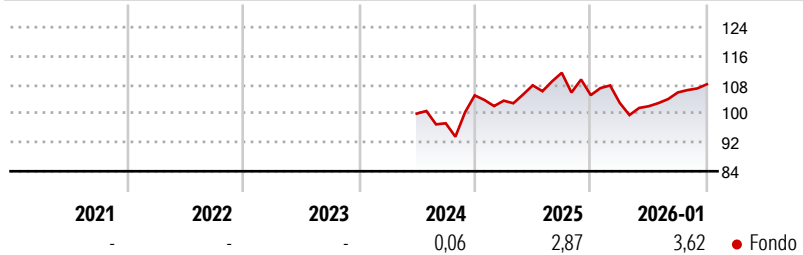
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	5,15
6-Mesi	9,28
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-0,88	3,74	2,14
2024	-1,40	4,11	3,22	-5,57
2023	-	-	-2,68	7,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

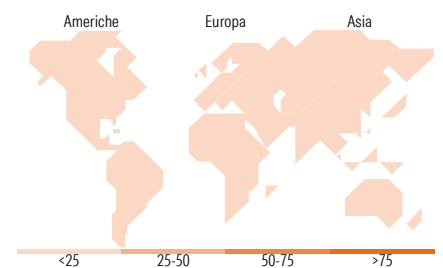


Fixed Income Style

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity 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 %

 Governativo	411,18
 Societario	274,62
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-586,63
 Derivati	0,82

Coupon Range %

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 %

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)	0,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gordon Harpur	Inc/Acc	Inc		
	Marcus Durell	ISIN	LU2541844119		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (02/02/2026)	AUD 98,19				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				

(31/12/2025)