

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™
Income USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

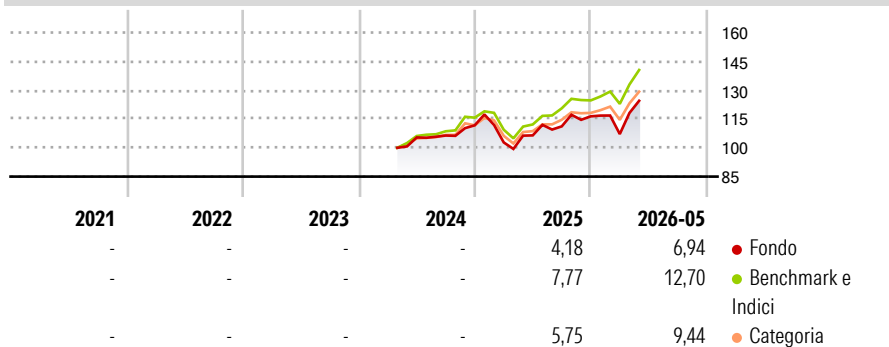
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

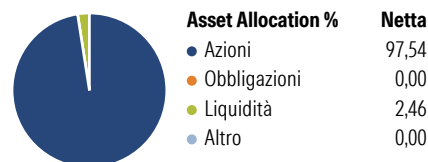
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

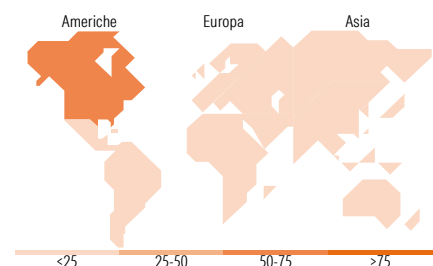
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,02	15,69	14,60	2026	-7,94	-	-	-
6-Mesi	6,81	14,03	10,20	2025	-8,00	3,58	4,41	4,70
1-Anno	16,77	26,75	20,01	2024	-	-	0,95	5,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		65,76
Large		28,28
Medium		5,96
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		288.061,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,47
Alphabet Inc Class A	ICT	7,19
Microsoft Corp	ICT	5,73
Apple Inc	ICT	5,31
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,26
ASML Holding NV	ICT	3,52
Morgan Stanley	Finanza	3,49
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,97
GSK PLC	Salute	2,56
Legrand SA	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,50
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	15,15
Immobiliare	-
Sensibile	61,49
Telecomunicazioni	10,42
Energia	-
Beni Industriali	14,00
Tecnologia	37,07
Difensivo	14,01
Beni Difensivi	3,02
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,29
Stati Uniti	50,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
Europa	29,43
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,27
Giappone	10,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2026	ISIN	LU2774946045		
NAV (30/06/2026)	USD 130,53				

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 prodotte; (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.

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)
Income USD

1.557,02 GBP