

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

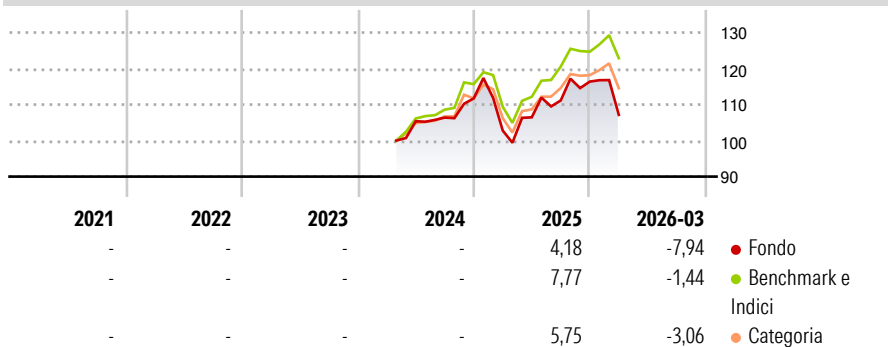
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

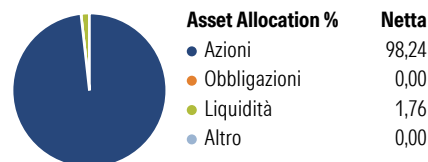
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

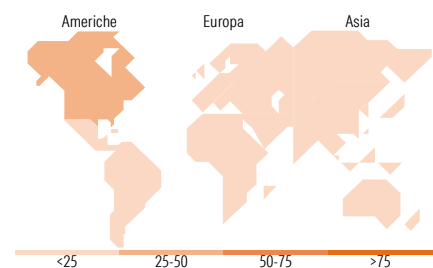
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	4,02	2,24	2026	-7,94	-	-	-
6-Mesi	0,62	5,56	3,29	2025	-8,00	3,58	4,41	4,70
1-Anno	17,70	26,48	20,16	2024	-	-	0,95	5,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,32
Large		24,86
Medium		5,82
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		222.867,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Computer	6,17
Alphabet Inc Class A	Software	6,05
Microsoft Corp	Software	5,61
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,61
Apple Inc	Software	4,22
ASML Holding NV	Software	3,21
Morgan Stanley	Banca	3,21
GSK PLC	Farmaceutici	3,20
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,95
Legrand SA	Edilizia	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	17,63
Immobiliare	-
Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	34,48
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	3,11
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,83
Stati Uniti	48,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,72
Europa	31,57
Regno Unito	12,17
Europa Occidentale - Euro	15,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,60
Giappone	9,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,99
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-	
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	24/04/2024	ISIN	LU2774946045			
NAV (29/04/2026)	USD 126,81					

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)

1.305,87 GBP

Income USD
