

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™  
**Accumulation 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

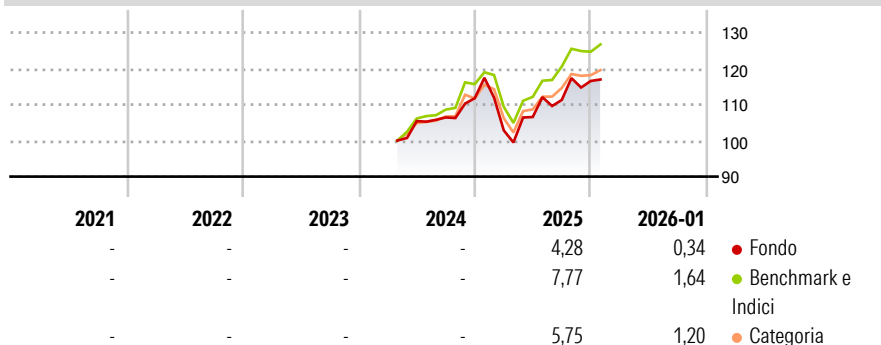
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund may invest up to 20% of its assets emerging market companies.

## 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

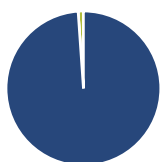
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	2,79	2,26
6-Mesi	5,77	8,76	6,31
1-Anno	0,69	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

## Rendimenti

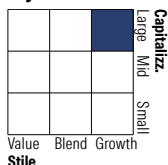
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,98	3,60	4,44	4,74
2024	-	-	0,97	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

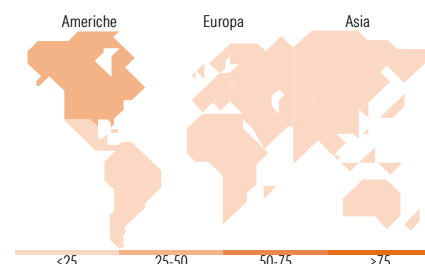


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,83
Large	26,82
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	225.734,03



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,06
Microsoft Corp	💻	6,48
NVIDIA Corp	💻	6,20
Taiwan Semiconductor...	💻	4,75
ASML Holding NV	💻	3,72
Roche Holding AG	⚕	3,36
AstraZeneca PLC	⚕	3,33
Morgan Stanley	🏦	3,21
Emerson Electric Co	⚙	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,81</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	17,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,56</b>
Telecomunicazioni	8,99
Energia	-
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	31,49
<b>Difensivo</b>	<b>17,63</b>
Beni Difensivi	3,68
Salute	13,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,12</b>
Stati Uniti	47,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,89
<b>Europa</b>	<b>32,02</b>
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	16,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,86</b>
Giappone	9,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	1,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 129,92	ISIN	LU2774945740		

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln) 1.331,89 GBP

Accumulation USD