

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

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

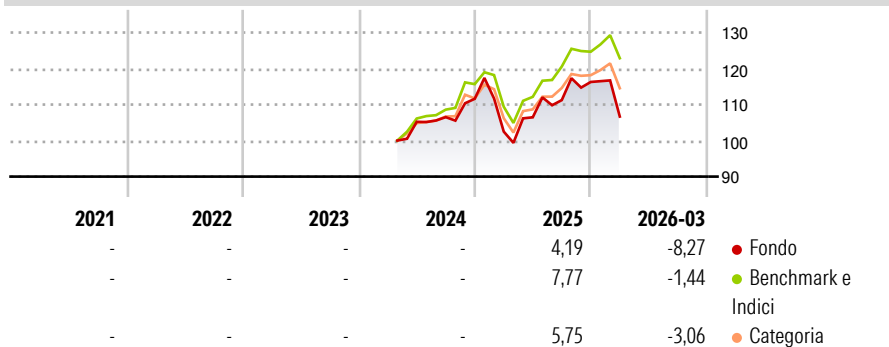
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

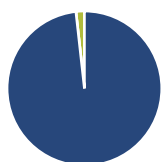
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,40 | 4,02 | 2,24 | 2026 | -8,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,36 | 5,56 | 3,29 | 2025 | -8,16 | 3,86 | 4,49 | 4,53 |
| 1-Anno | 17,89 | 26,48 | 20,16 | 2024 | - | - | 1,22 | 4,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

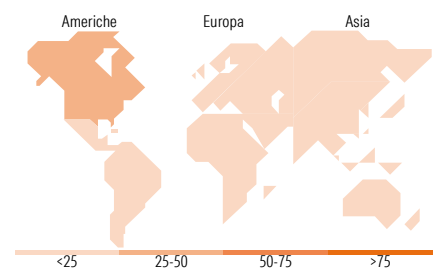


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,76 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 69,32 |
| Large | 24,86 |
| Medium | 5,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap GBP | 222.867,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 6,17 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,05 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,61 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 4,61 |
| Apple Inc | 📠 | 4,22 |
| ASML Holding NV | 📠 | 3,21 |
| Morgan Stanley | 📠 | 3,21 |
| GSK PLC | 📠 | 3,20 |
| AstraZeneca PLC | 📠 | 2,95 |
| Legrand SA | 📠 | 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) | 9,88 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2024 | ISIN | LU2774945401 | | |
| NAV (29/04/2026) | GBP 119,27 | | | | |

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,87 GBP

Accumulation GBP
