

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

**Categoria Morningstar™**  
**Income GBP** Large Cap Blend

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

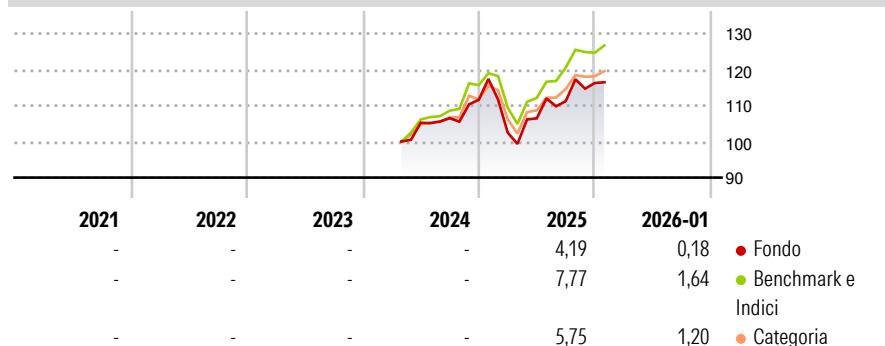
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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.

## 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 %

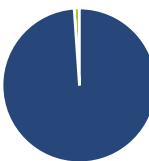
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,79	2,26
6-Mesi	5,33	8,76	6,31
1-Anno	-0,23	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,15	3,86	4,50	4,52
2024	-	-	1,22	4,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



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

## Style Box Azionaria

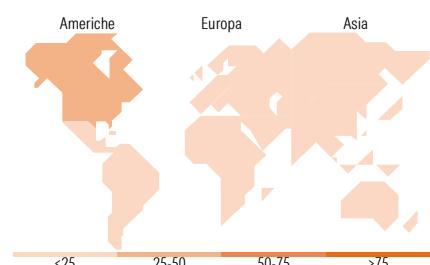


## Mkt Cap %

	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	IT	7,06
Microsoft Corp	IT	6,48
NVIDIA Corp	IT	6,20
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
ASML Holding NV	IT	3,72
Roche Holding AG	Healthcare	3,36
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,33
Morgan Stanley	Finance	3,21
Emerson Electric Co	Industrial	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,12
Stati Uniti	47,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,89
Europa	32,02
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
Asia	18,86
Giappone	9,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergenti	1,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	282,63 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	ISIN	LU2741802180		
NAV (17/02/2026)	GBP 116,18				

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)  
**Income GBP**

1.331,89 GBP