

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™
Income GBP

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

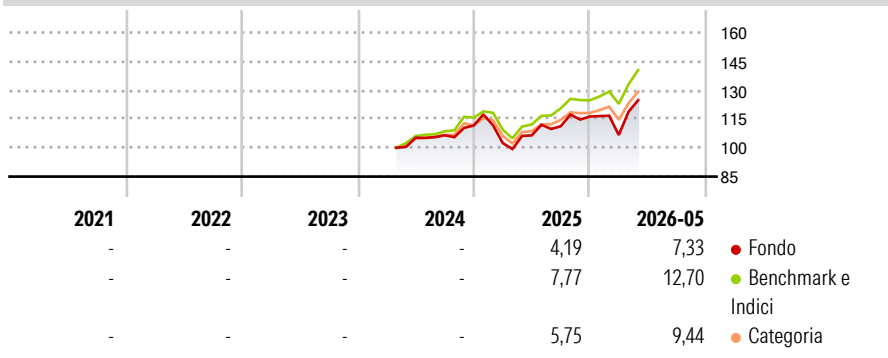
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

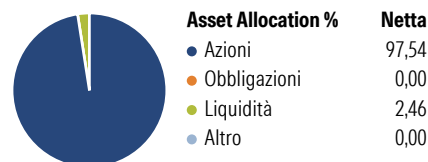
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,97	15,69	14,60
6-Mesi	7,30	14,03	10,20
1-Anno	17,20	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

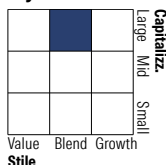
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,27	-	-	-
2025	-8,15	3,86	4,50	4,52
2024	-	-	1,22	4,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

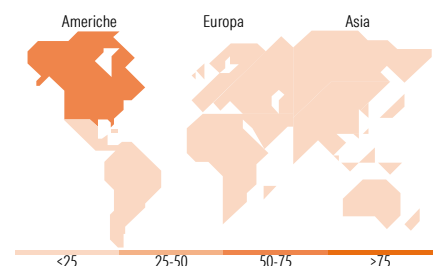


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	65,76		
Large	28,28		
Medium	5,96		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	337,55 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.	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	LU2741802180		
NAV (30/06/2026)	GBP 122,68				

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 GBP

1.557,02 GBP