

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™
Income GBP

Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

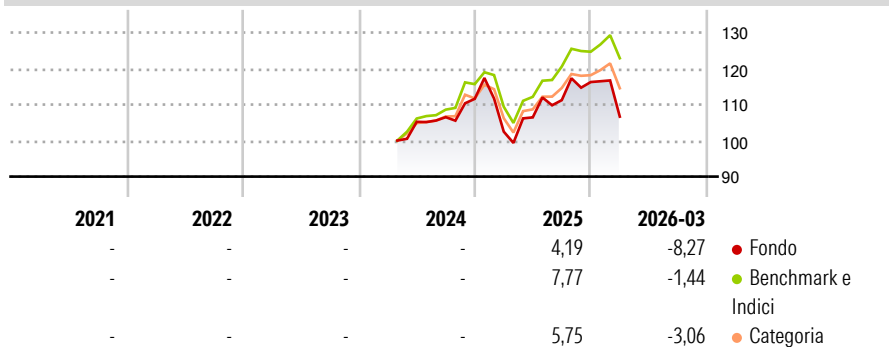
Exposure NR USD

Usato nel Report

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 %

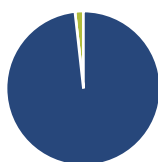
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	4,02	2,24
6-Mesi	0,36	5,56	3,29
1-Anno	17,88	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria

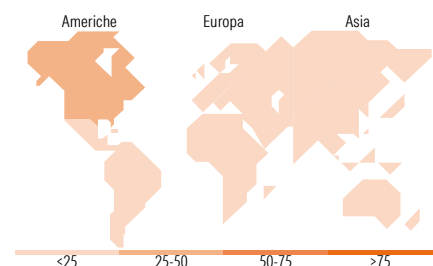


Mkt Cap %

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	📠	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 %

	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 %

	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)	310,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)	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 (29/04/2026)	GBP 116,66					

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)
Income GBP

1.305,87 GBP