

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I

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

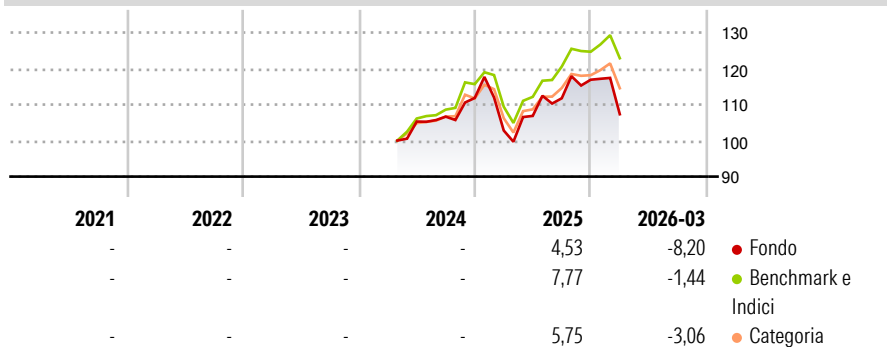
Morningstar Rating™

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.

## 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 %

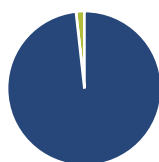
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	4,02	2,24
6-Mesi	0,53	5,56	3,29
1-Anno	18,28	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,20	-	-	-
2025	-8,08	3,94	4,57	4,62
2024	-	-	1,29	4,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

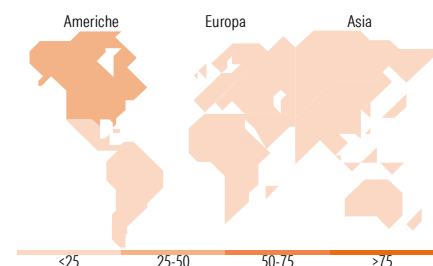


### Mkt Cap %

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
<b>Ciclico</b>	<b>26,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	17,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,10</b>
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	34,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,29</b>
Beni Difensivi	3,11
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,83</b>
Stati Uniti	48,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,72
<b>Europa</b>	<b>31,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,60</b>
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)	1.073,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD	
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-	
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%	
Data Inizio Gestione	24/04/2024	ISIN	LU2741802008			
NAV (29/04/2026)	GBP 116,95					

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I

Patrimonio Netto (Mln)  
**Income GBP**

1.305,87 GBP