

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity C

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

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

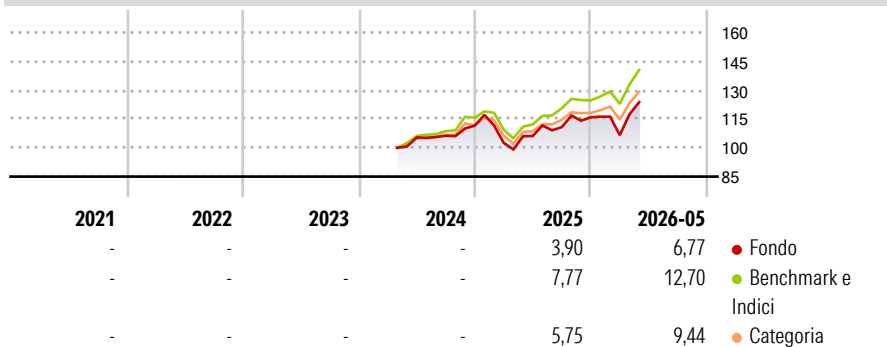
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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

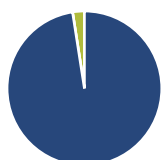
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,90	15,69	14,60	2026	-8,02	-	-	-
6-Mesi	6,60	14,03	10,20	2025	-8,05	3,50	4,36	4,61
1-Anno	16,38	26,75	20,01	2024	-	-	0,87	4,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



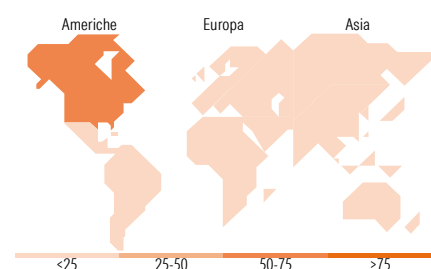
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
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	📄	7,47
Alphabet Inc Class A	📄	7,19
Microsoft Corp	📄	5,73
Apple Inc	📄	5,31
Taiwan Semiconductor...	📄	5,26
ASML Holding NV	📄	3,52
Morgan Stanley	📄	3,49
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,97
GSK PLC	📄	2,56
Legrand SA	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,50</b>
🏭 Materie Prime	1,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,31
🏦 Finanza	15,15
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,49</b>
📡 Telecomunicazioni	10,42
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	14,00
💻 Tecnologia	37,07
<b>Difensivo</b>	<b>14,01</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,02
🏥 Salute	10,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2026	ISIN	LU2774945583		
NAV (30/06/2026)	USD 133,06				

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 C

Patrimonio Netto (Mln) 1.557,02 GBP

**Accumulation USD**

---