

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™
SGD Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

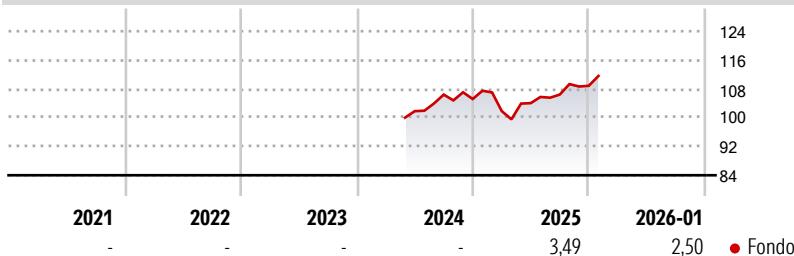
Benchmark Dichiarato
US CPI + 2.75% p.a.

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	7,57
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	2,17	2,29	2,29
2024	-	-	4,53	-1,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

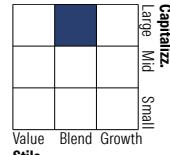
Portafoglio 31/01/2024



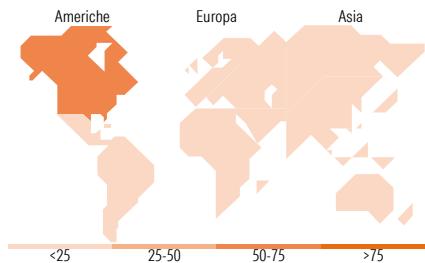
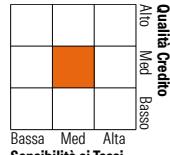
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,33
• Obbligazioni	25,15
• Liquidità	10,02
• Altro	13,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 ETF	-	8,04
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	7,95
JPM America Equity I2 (inc)...	-	6,80
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	-	5,38
HSBC Global Government Bond...	-	5,35
JPM Global Govt Shrt Dur Bd...	-	4,81
iShares Physical Gold ETC	-	4,52
iShares Core UK Gilts ETF...	-	4,37
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	-	4,09
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,23
▼ Sensibile	51,78
→ Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	51,08
● Societario	13,79
▲ Cartolarizzazioni	9,23
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	25,80
□ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,37
Stati Uniti	58,19
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,83
Europa	12,48
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,48
Medio Oriente	0,62
Asia	28,16
Giappone	7,93
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergenti	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 SGD	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	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Casper Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2024	ISIN	LU2804773898		
NAV (11/02/2026)	SGD 114,13				
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD				
(31/01/2026)					