

# 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

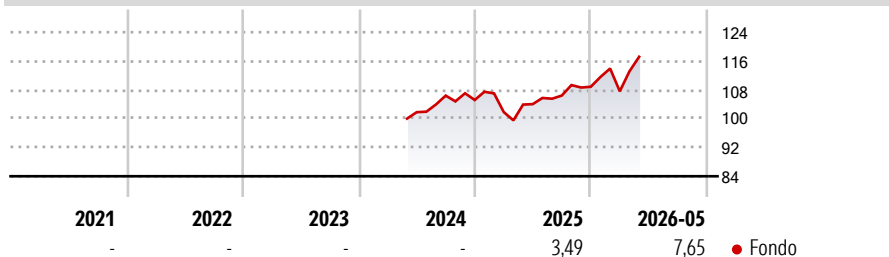
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% per annum after fees have been deducted over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide.

There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

## 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        | - |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

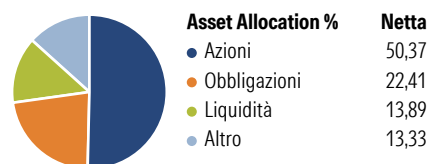
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,01  |
| 6-Mesi         | 7,88  |
| 1-Anno         | 13,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

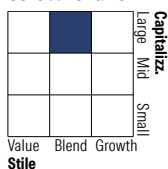
| Periodo              | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |       |
| 2026                 | -1,15 | -    | -    | -     |
| 2025                 | -3,19 | 2,17 | 2,29 | 2,29  |
| 2024                 | -     | -    | 4,53 | -1,15 |
| 2023                 | -     | -    | -    | -     |
| 2022                 | -     | -    | -    | -     |

## Portafoglio 31/05/2026

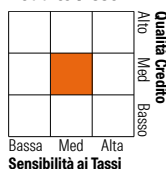


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

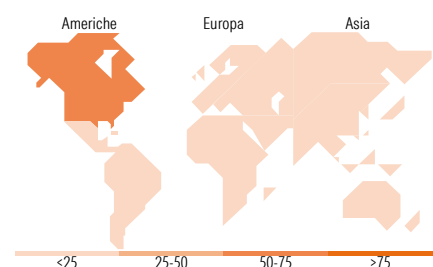


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares S&P 500 Swap ETF USD...             | -       | 7,82  |
| JPM America Equity I2 dist USD              | -       | 6,64  |
| Stt Strt SPDR S&P 500ETF                    | -       | 6,62  |
| HSBC Global Government Bond...              | -       | 4,88  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 4,60  |
| JPM USD Liquidity LVNAV E...                | -       | 4,37  |
| Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...               | -       | 4,23  |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret...               | -       | 3,93  |
| iShares Core UK Gilts ETF...                | -       | 3,92  |
| M&G (Lux) Japan LI USD Inc                  | -       | 3,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 28,16 |
| Sensibile | 56,00 |
| Difensivo | 15,84 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,64 |
| Societario               | 12,82 |
| Cartolarizzazioni        | 7,16  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 34,49 |
| Derivati                 | -1,11 |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,49</b> |
| Stati Uniti                   | 57,72        |
| Canada                        | 0,48         |
| America Latina e Centrale     | 0,29         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,91</b> |
| Regno Unito                   | 9,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,76         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32         |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 0,15         |
| Medio Oriente                 | 0,27         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,59</b> |
| Giappone                      | 7,88         |
| Australasia                   | 1,01         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,19        |
| Asia - Emergente              | 4,51         |

## 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.                       | 1,21%      |
| Data di Partenza       | 22/05/2024                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,48%      |
| Nome del Gestore       | Ahmet Feridun                                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2025                                   | ISIN                    | LU2804773898 |                              |            |
| NAV (26/06/2026)       | SGD 116,30                                   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 91,53 USD                                    |                         |              |                              |            |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR