

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS Distribution

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

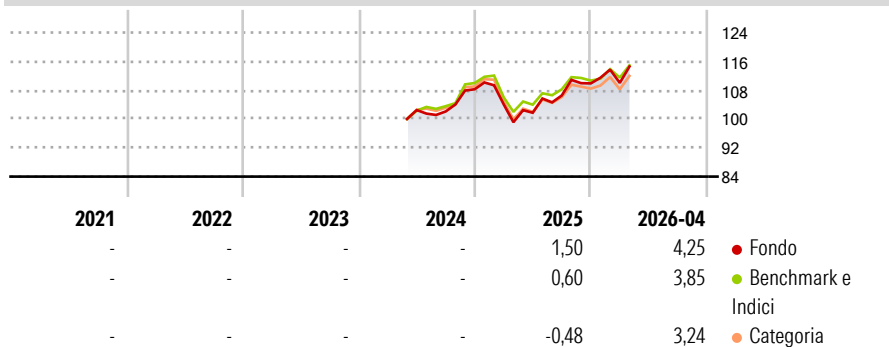
US CPI + 2.75% p.a

**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.

**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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

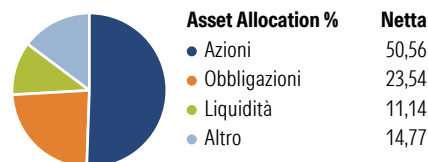
**Rend. Cumulati %**

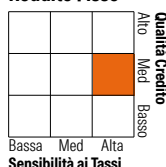
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	2,96	2,82
6-Mesi	6,37	4,14	4,64
1-Anno	13,82	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	-	-	-
2025	-3,90	-2,22	4,72	3,15
2024	-	-	-0,37	6,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	7,94
JPM America Equity I2 (inc)...	-	6,89
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	-	6,73
HSBC Global Government Bond...	-	5,26
iShares Physical Gold ETC	-	5,07
JPM USD Liquidity LVNAV E...	-	4,69
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	-	4,33
iShares Core UK Gilts ETF...	-	4,23
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	3,90
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,67
Sensibile	53,09
Difensivo	17,24

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	50,62
Societario	13,77
Cartolarizzazioni	9,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,44
Derivati	-0,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Ahmet Feridun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 121,49	ISIN	LU2804773625		
Patrimonio Netto (Mln)	85,22 USD				

(30/04/2026)