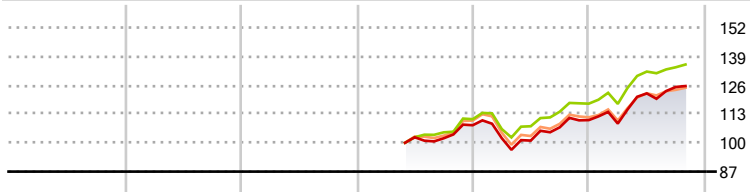
Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth A Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	US CPI+ 3.5%pa	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI +3.5% 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,14	13,95
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,34	15,01
Categoria	-	-	-	-	1,17	11,98

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 Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,63	0,62
6-Mesi	4,37	6,60	6,81
1-Anno	11,94	14,58	12,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	12,52	2,39	-
2025	-5,40	-1,09	5,94	3,03
2024	-	-	-0,44	5,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

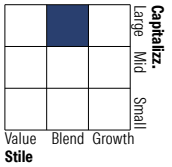
Portafoglio 31/10/2026



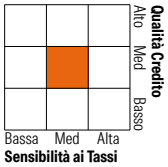
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,72
Obbligazioni	10,58
Liquidità	8,34
Altro	11,36

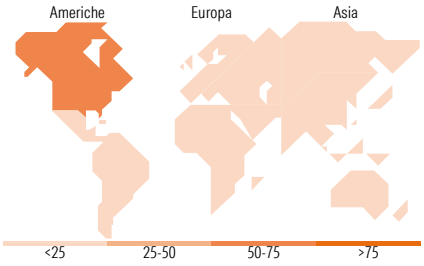
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity I2 dist USD	—	10,73
State Street SPDR S&P 500...	—	7,03
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	6,87
T. Rowe Price Global...	—	5,85
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	5,66
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	4,67
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	4,55
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,09
iShares Physical Gold ETC	—	3,13
Schroder SSF D Alt Assts IS...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,36
Sensibile	57,01
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,24
Societario	13,60
Cartolarizzazioni	10,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,58
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,55**
Stati Uniti	60,67
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**16,42**
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,25
Asia	**22,03**
Giappone	8,45
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	Ahmet Feridun
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (10/11/2026)	USD 123,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	32,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2804773971
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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