

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth A Distribution

Categoria Morningstar™
SGD Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

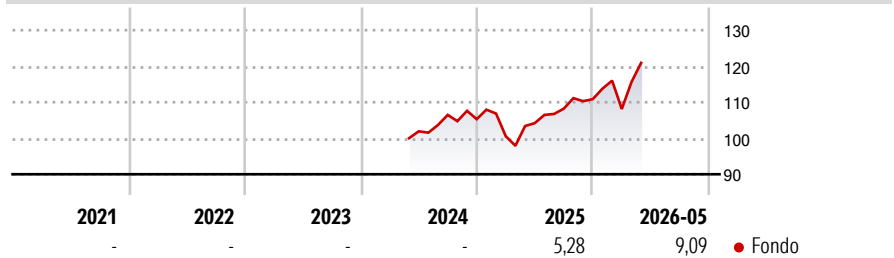
Benchmark Dichiarato
US CPI+ 3.5%pa

Morningstar Rating™
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



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 %

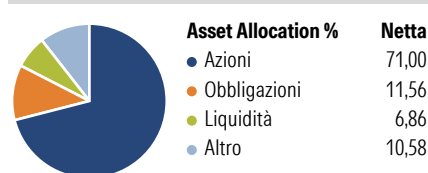
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,14
6-Mesi	9,22
1-Anno	16,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

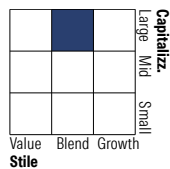
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,48	-	-	-
2025	-4,50	3,62	3,85	2,44
2024	-	-	4,48	-1,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

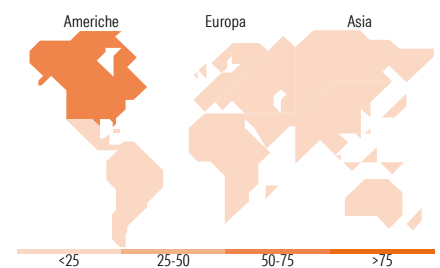


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity I2 dist USD	-	10,73
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	-	7,43
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	7,04
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	6,58
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	-	5,53
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	-	4,97
T. Rowe Price Global...	-	4,64
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	-	4,04
Vanguard FTSE...	-	3,77
iShares Physical Gold ETC	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,73
Sensibile	56,22
Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	41,60
Societario	19,62
Cartolarizzazioni	10,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,25
Derivati	-2,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,17
Stati Uniti	59,38
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,29
Europa	16,91
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,26
Asia	22,92
Giappone	7,95
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,38%
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Ahmet Feridun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2804774433		
NAV (26/06/2026)	SGD 119,66				
Patrimonio Netto (Mln)	30,60 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.