

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth C Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Aggressivi USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

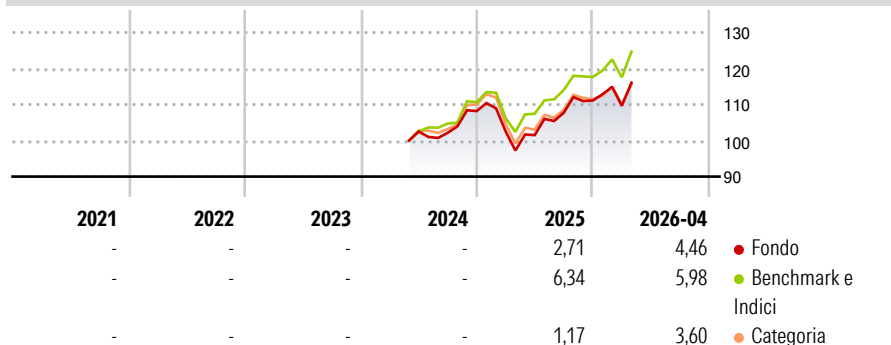
US CPI+ 3.5%pa

**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.

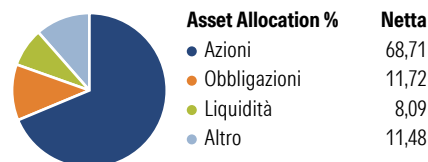
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

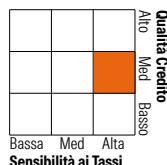
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	5,28	3,47	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	7,25	7,18	5,82	2025	-5,28	-0,93	6,11	3,14
1-Anno	17,35	17,73	16,58	2024	-	-	-0,35	5,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM America Equity I2 (inc)...	—	10,94
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	6,92
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	6,60
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,56
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	5,32
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	4,50
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	—	4,05
T. Rowe Price Global...	—	4,01
iShares Physical Gold ETC	—	3,88
Vanguard FTSE...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	52,88
Difensivo	17,68

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	38,71
Societario	18,09
Cartolarizzazioni	11,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,43
Derivati	-0,17

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,05</b>
Stati Uniti	60,14
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	5,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,14
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>21,54</b>
Giappone	7,79
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	5,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
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 127,74	ISIN	LU2804774193		
Patrimonio Netto (Mln)	29,02 USD				

(30/04/2026)