

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity X

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

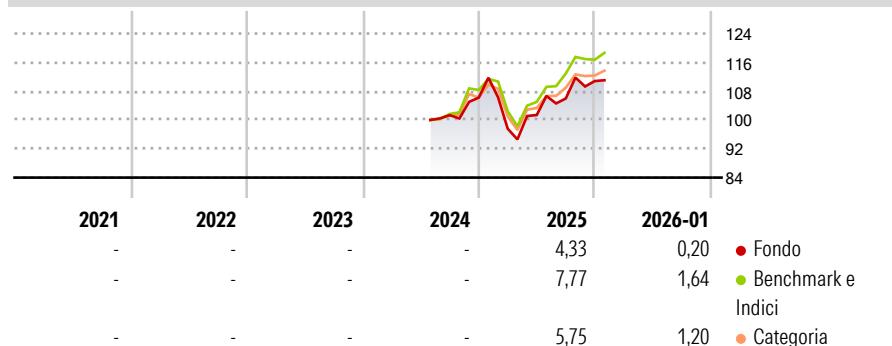
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund may invest up to 20% of its assets emerging market companies.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

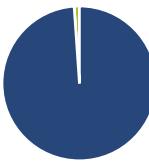
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	2,79	2,26
6-Mesi	5,81	8,76	6,31
1-Anno	0,61	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-8,13	3,90	4,53
2024	-	-	-	4,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

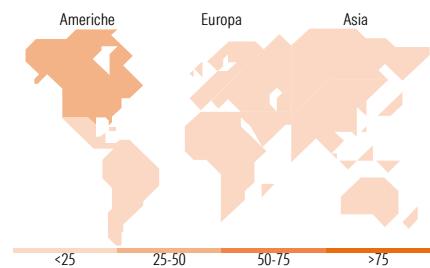


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,83
Large	26,82
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	225.734,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
Microsoft Corp	IT	6,48
NVIDIA Corp	IT	6,20
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
ASML Holding NV	IT	3,72
Roche Holding AG	Salute	3,36
AstraZeneca PLC	Salute	3,33
Morgan Stanley	Finanza	3,21
Emerson Electric Co	Industria	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	26,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	17,27
Immobiliare	-
Sensibile	55,56
Telecomunicazioni	8,99
Energia	-
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	31,49
Difensivo	17,63
Beni Difensivi	3,68
Salute	13,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,12
Europa	32,02
Asia	18,86
Stati Uniti	47,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,89
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	16,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	9,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergenti	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	17/07/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	GBP 112,54	ISIN	LU2821901415		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity X

Patrimonio Netto (Mln)

Distribution GBP

1.331,89 GBP