

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

Categoria Morningstar™
EUR QV
Fondi Azionari Large Cap Blend

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

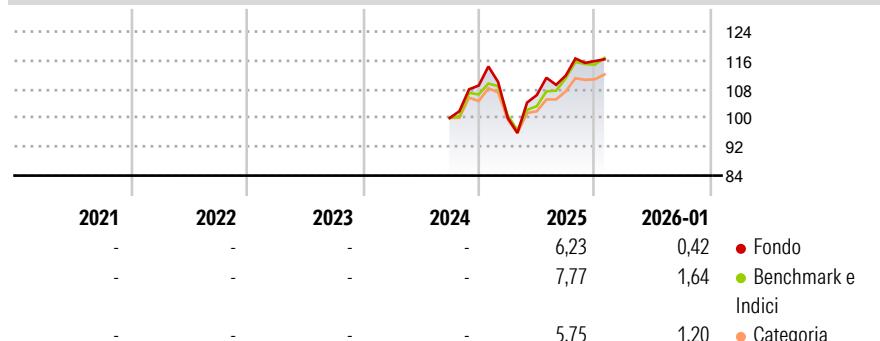
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. 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 may invest up to 20% of its assets in emerging market companies. The Investment Manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as 'a positive growth gap').

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	-

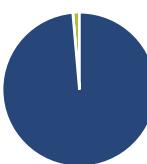
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,79	2,26
6-Mesi	5,92	8,76	6,31
1-Anno	1,82	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,22	6,31	5,10	3,59
2024	-	-	-	9,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

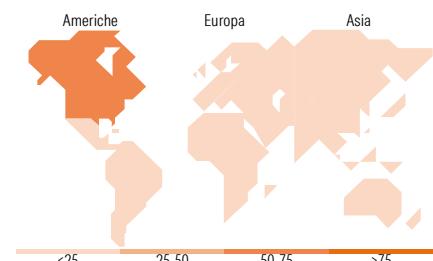
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	67,64
Blend	Large	28,67
Growth	Medium	3,69
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	321.930,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,96
NVIDIA Corp	IT	5,70
Microsoft Corp	IT	5,00
Taiwan Semiconductor	IT	4,40
Apple Inc	IT	3,35
Amazon.com Inc	Telecomunicazioni	2,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,76
ASML Holding NV	IT	2,56
HSBC Holdings PLC	IT	2,28
Broadcom Inc	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,03
■ Materie Prime	2,18
■ Beni di Consumo Ciclici	10,25
■ Finanza	17,60
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	55,69
■ Telecomunicazioni	14,30
■ Energia	1,03
■ Beni Industriali	11,16
■ Tecnologia	29,21
► Difensivo	14,28
■ Beni Difensivi	2,34
■ Salute	9,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,43
Stati Uniti	59,17
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,62
Europa	23,98
Regno Unito	10,69
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,59
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergenti	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	14,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Casper Rock	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/09/2024	ISIN	LU2835766044		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

NAV (16/02/2026)
EUR QV
la moneta di riferimento (Mln)
(31/01/2026).....

EUR 113,77
700,78 GBP