

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
Fondo Internazionali Large Cap Blend

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

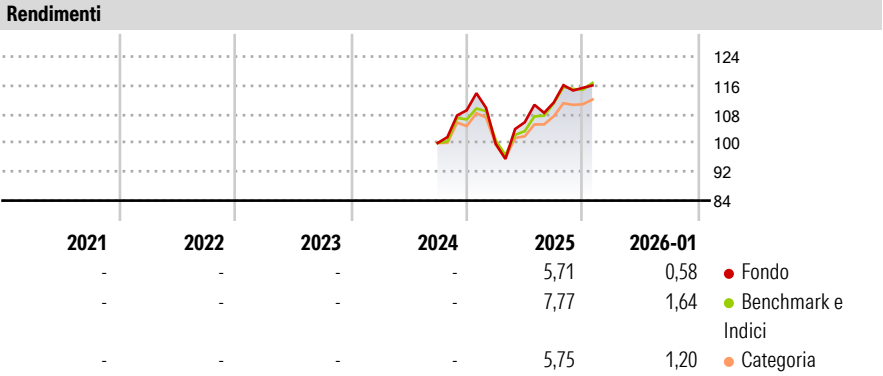
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

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').

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)



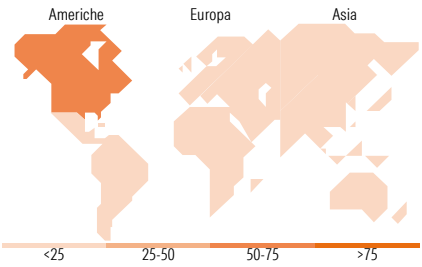
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	8,76	6,31	2025	-8,57	6,03	5,18	3,66
1-Anno	0,93	6,08	2,50	2024	-	-	-	9,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	67,64
Large	Large	28,67
Mid	Medium	3,69
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	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	IT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,76
ASML Holding NV	IT	2,56
HSBC Holdings PLC	Finanza	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 - Emergente		3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	25/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2835765822		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Accumulation

NAV ^(17/02/2026)	USD 120,73
USD ^(31/01/2026) Netto (Mln)	700,78 GBP