

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR 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

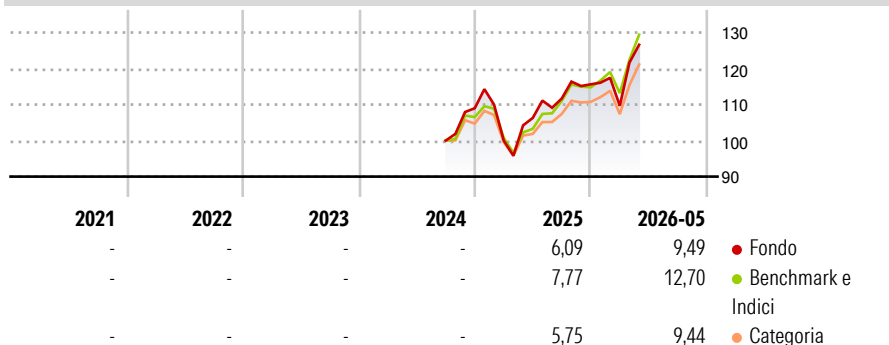
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds 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)

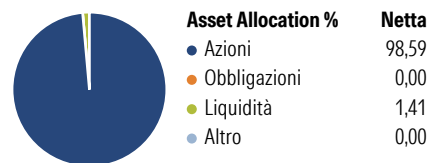
Rendimenti



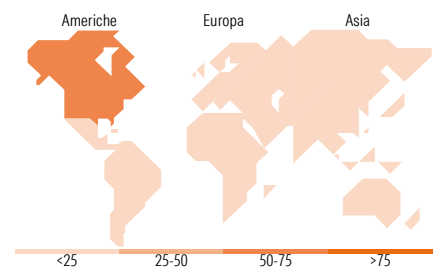
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 16,35 | 15,69 | 13,63 | 2026 | -5,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,36 | 14,03 | 9,43 | 2025 | -8,24 | 6,28 | 5,08 | 3,53 |
| 1-Anno | 20,05 | 26,75 | 19,60 | 2024 | - | - | - | 8,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Value | Giant | 67,25 |
| Blend | Large | 24,84 |
| Growth | Medium | 7,90 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap GBP | 368,472,96 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,75 |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,69 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 4,84 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,34 |
| Apple Inc | ICT | 4,30 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,51 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | ICT | 3,12 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,97 |
| ASML Holding NV | ICT | 2,32 |
| Morgan Stanley | Finanza | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,63 |
| Materie Prime | 1,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,05 |
| Finanza | 15,84 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 62,04 |
| Telecomunicazioni | 12,53 |
| Energia | 2,94 |
| Beni Industriali | 12,14 |
| Tecnologia | 34,43 |
| Difensivo | 13,33 |
| Beni Difensivi | 3,72 |
| Salute | 7,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,27 |
| Stati Uniti | 60,30 |
| Canada | 0,98 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,55 |
| Regno Unito | 8,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,17 |
| Giappone | 4,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,60 |
| Asia - Emergente | 3,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP |
| Telefono | +352 341 342 202 | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,40% |
| Data di Partenza | 25/09/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Alina Gregory | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2835766473 | | |

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 prodotte; (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.

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Accumulation

NAV (30/06/2026)

EUR 126,70

EUR
Patrimonio Netto (Mln)

938,14 GBP

(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 prodotte; (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.

