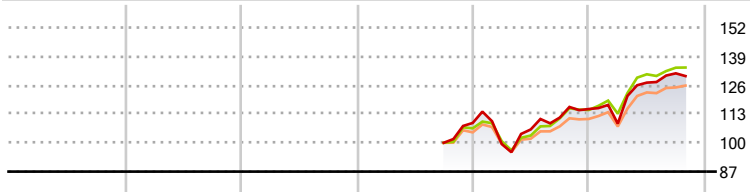
# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Accumulation CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR GBP | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 5,76 | 12,90 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | - | 5,75 | 13,65 |

## 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 | - |

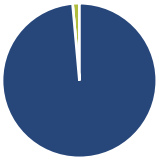
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,46 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 7,54 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 14,44 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

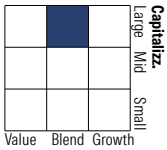
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,72 | 17,03 | 3,30 | - |
| 2025 | -8,74 | 6,64 | 5,05 | 3,46 |
| 2024 | - | - | - | 8,95 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



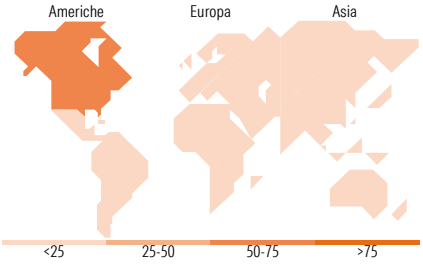
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,42 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 63,49 |
| Large | 25,14 |
| Medium | 11,07 |
| Small | 0,30 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 327.738,66 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,00 |
| Microsoft Corp | | 5,91 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,86 |
| Apple Inc | | 4,65 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,47 |
| Amazon.com Inc | | 2,57 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 2,30 |
| ASML Holding NV | | 2,27 |
| Broadcom Inc | | 2,24 |
| Visa Inc Class A | | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,86** |
| Materie Prime | 1,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,21 |
| Finanza | 17,38 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **56,08** |
| Telecomunicazioni | 9,30 |
| Energia | 2,80 |
| Beni Industriali | 8,55 |
| Tecnologia | 35,44 |
| **Difensivo** | **19,06** |
| Beni Difensivi | 6,41 |
| Salute | 11,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,72** |
| Stati Uniti | 61,73 |
| Canada | 0,98 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **22,32** |
| Regno Unito | 7,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,96** |
| Giappone | 4,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,21 |
| Asia - Emergente | 1,34 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 25/09/2024 |
| Nome del Gestore | Alina Gregory |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2026 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,00 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2835766804 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,51% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Accumulation

CHF

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | CHF 127,80 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.163,69 GBP |

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 prodotto; (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.