

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Accumulation

Categoria Morningstar™
GBP Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

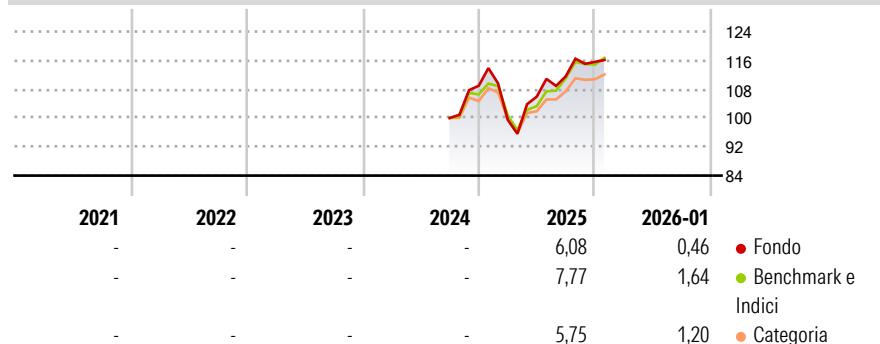
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

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 %

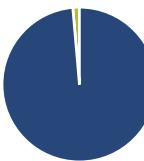
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,47 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 6,21 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | 2,15 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,64 | 6,43 | 5,35 | 3,56 |
| 2024 | - | - | - | 8,93 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

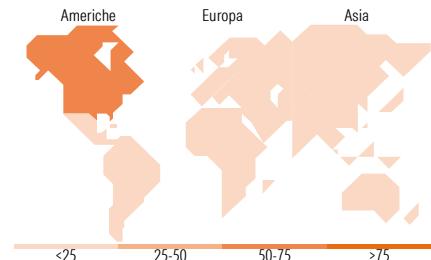
Portafoglio 31/01/2026



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

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Stile | Value | Large | Giant |
| | | | 67,64 |
| | | 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 | IT | 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) (16/02/2026) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,05% |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,09% |
| Data di Partenza | 25/09/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Casper Rock | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2024 | ISIN | LU2835767281 | | |

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Accumulation

NAV (16/02/2026)

GBP milio Netto (Mln)

GBP 120,16

700,78 GBP

(31/01/2026).....