Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

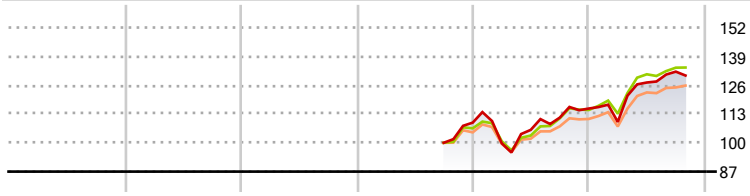
USD QV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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	-	-	-	-	5,81	12,91
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	-

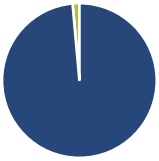
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,69	0,86
6-Mesi	7,70	7,09	8,27
1-Anno	15,15	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

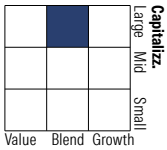
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,21	16,24	3,86	-
2025	-8,54	6,06	5,21	3,68
2024	-	-	-	9,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



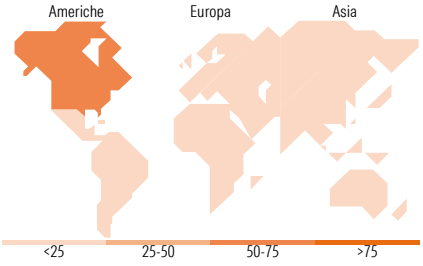
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

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) (12/11/2026)	96,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2835767521
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,24%
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 IS Distribution

NAV (13/11/2026)	USD 126,89
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.163,69 GBP

USD QV

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.