

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™  
**IDist GBP QV**  
 Morningstar UK Gilt Bond GR GBP

Benchmark Morningstar  
 Morningstar UK Gilt Bond GR GBP  
 Usato nel Report

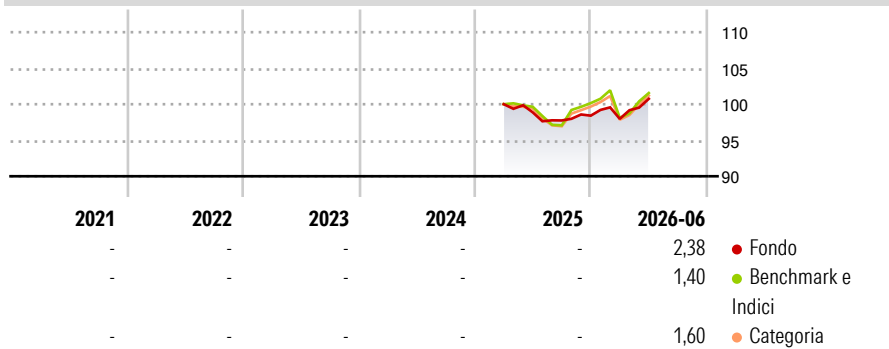
Benchmark Dichiarato  
 FTSE World Government Bond TR GBP

Morningstar Rating™  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the "Index") (before fees have been deducted\*) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

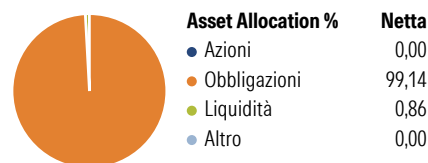
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,93	3,50	2026	-0,45	2,84	-	-
6-Mesi	1,77	0,51	0,72	2025	-	-1,13	-1,14	0,68
1-Anno	2,97	3,47	3,33	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

## Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	AAA	15,67	BBB	6,55
Duration Effettiva	-	AA	51,39	BB	0,00
Maturity effettiva	-	A	25,72	B	0,00
Qualità Credito Media	A			Below B	0,00
				Not Rated	0,68

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Bonds...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,44
United States Treasury Bonds...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	99,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	0,38

## Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,33
Da 0 a 4 cedole	53,82
Da 4 a 6 cedole	42,85
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,85
da 3 a 5	17,81
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	16,74
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	10,44
oltre 30	0,76

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Andrew Pottie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2931234624		
NAV (07/07/2026)	GBP 100,11				
Patrimonio Netto (Mln)	145,04 GBP				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.