# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Dist GBP QV

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Global Hedged GBP | Morningstar UK Gilt Bond GR GBP<br>Usato nel Report | FTSE World Government Bond TR GBP | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 4,04 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 3,51 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 3,87 | Categoria |

## 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 | - |

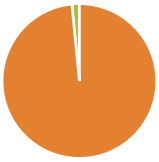
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,15 | 3,12 | 2,94 |
| 6-Mesi | 3,84 | 4,59 | 4,60 |
| 1-Anno | 4,66 | 5,93 | 5,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

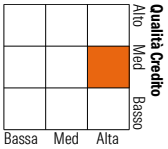
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,47 | 2,81 | -2,43 | - |
| 2025 | - | -1,15 | -1,16 | 0,65 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,43 |
| Liquidità | 1,57 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,35 |
| Maturity effettiva | 8,24 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,46 | BBB | 6,14 |
| AA | 51,79 | BB | 0,00 |
| A | 25,33 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,29 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 4,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,92 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,63 |
| Japan (Government Of) 1% | — | 2,30 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,19 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,43 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,15 |
| Derivati | 0,42 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,86 |
| 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 % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,54 |
| da 3 a 5 | 19,40 |
| da 5 a 7 | 14,63 |
| da 7 a 10 | 17,79 |
| da 10 a 15 | 7,66 |
| da 15 a 20 | 5,96 |
| da 20 a 30 | 9,99 |
| oltre 30 | 0,77 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 24/03/2025 |
| Nome del Gestore | Andrew Pottie |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2025 |
| NAV (20/11/2026) | GBP 98,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 145,99 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 56,67 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2931234970 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,16% |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | - |

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