

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™  
IS Dist GBP QV

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Gilt Bond GR GBP  
Usato nel Report

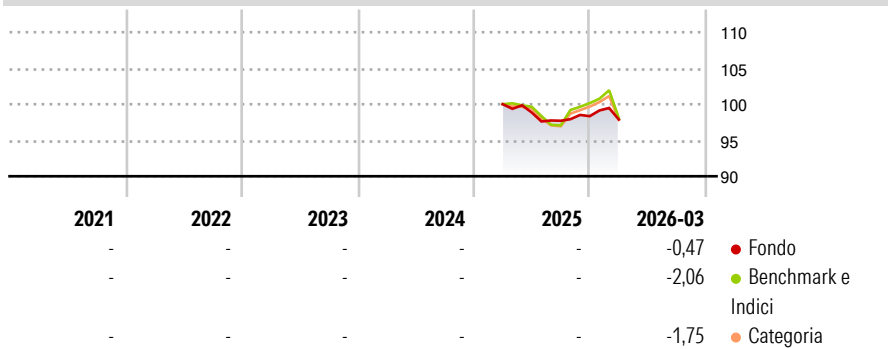
Benchmark Dichiarato  
FTSE World Government Bond TR GBP

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

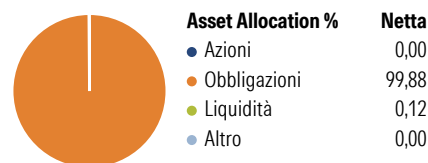
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,08	-2,71	2026	-0,47	-	-	-
6-Mesi	0,41	2,40	1,02	2025	-	-1,15	-1,16	0,65
1-Anno	0,95	2,13	-0,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,37	BBB	6,75
AA	53,95	BB	0,00
A	23,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,66
United States Treasury Bonds...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	-1,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,33
Da 0 a 4 cedole	54,66
Da 4 a 6 cedole	42,02
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	24,67
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	15,97
da 7 a 10	14,15
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	10,14
oltre 30	0,85

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Andrew Pottie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2931234970		
NAV (08/04/2026)	GBP 100,68				
Patrimonio Netto (Mln)	101,55 GBP				

(31/03/2026)