

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

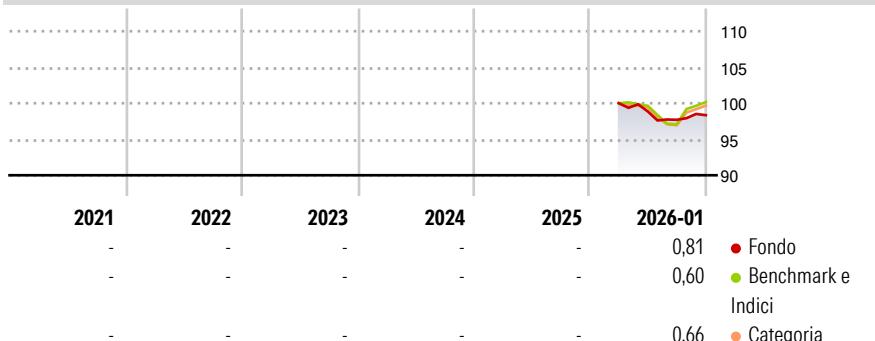
Benchmark Dichiarato
FTSE World Government Bond TR GBP

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") 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. The Fund is passively managed and aims to reflect the performance of the Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide.

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	-

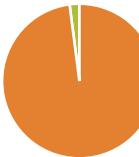
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,89	2,04
6-Mesi	2,49	3,30	3,69
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

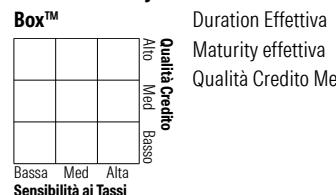
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,96
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,84
United States Treasury Notes...	-	3,76
United States Treasury Notes...	-	3,63
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Bonds...	-	2,66
United States Treasury Bonds...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,39
United States Treasury Notes...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,48
Da 0 a 4 cedole	51,82
Da 4 a 6 cedole	44,70
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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,15	-1,16	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,13
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	6,14
da 20 a 30	9,97
oltre 30	0,94

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	-
Data Inizio Gestione	24/03/2025
NAV (03/02/2026)	GBP 101,04
Patrimonio Netto (Mln)	108,34 GBP

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	59,33 GBP
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2931234970

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-