

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™

IS Dist EUR Hedged QV

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Government Bond TR GBP

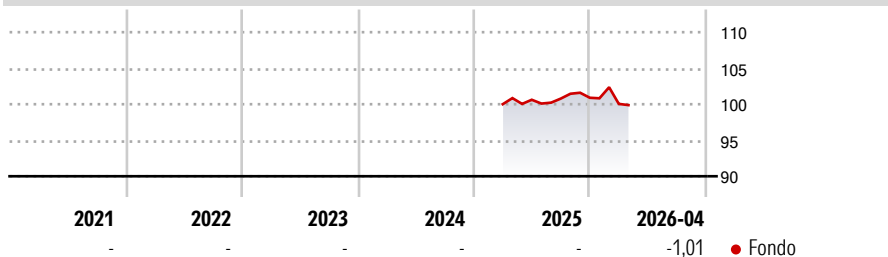
Morningstar Rating™

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	-

## Rend. Cumulati %

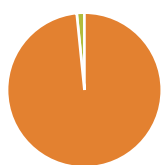
Termine	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	-1,52
1-Anno	0,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	-	0,62	0,16	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026



## Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,40
Liquidità	1,60
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	A
Qualità Credito Media	A

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	15,67	BBB	6,55
AA	51,39	BB	0,00
A	25,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,65
United States Treasury Notes...	-	3,60
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Bonds...	-	2,72
United States Treasury Notes...	-	2,72
United States Treasury Notes...	-	2,34
United States Treasury Bonds...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	98,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	1,71

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	55,24
Da 4 a 6 cedole	41,40
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	26,57
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	6,27
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	10,14
oltre 30	0,82

## 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 (22/05/2026)	EUR 97,60
Patrimonio Netto (Mln)	102,82 GBP

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2931235357

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
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 prodotte; (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