

# 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

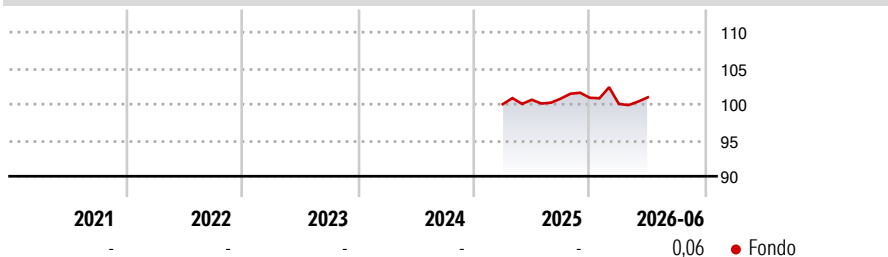
Morningstar Rating™

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



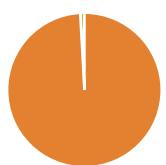
## Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-0,65	2026	-0,84	0,91	-	-
1-Anno	0,10	2025	-	0,62	0,16	0,11
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

## Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
A	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	4,43
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 %

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

	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)	4,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Andrew Pottie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2931235357		
NAV (07/07/2026)	EUR 97,51				
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 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