Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Dist USD Hedged QV

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Euro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

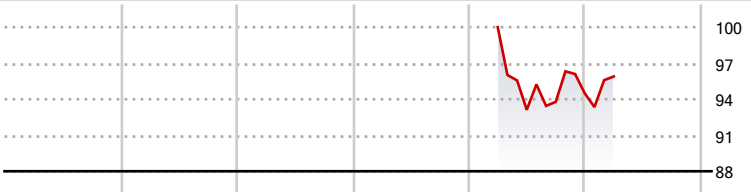
Benchmark Dichiarato
FTSE World Government Bond TR GBP

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
-	-	-	-	-	1,49

● Fondo

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
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	0,21
1-Anno	-4,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-	-6,88	0,71	0,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
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 (08/04/2026)	USD 100,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	101,55 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (08/04/2026)	2,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2931235605

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 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.