Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global GBP Growth IS Distribution GBP

Categoria Morningstar™
Allocazione Bilanciata

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

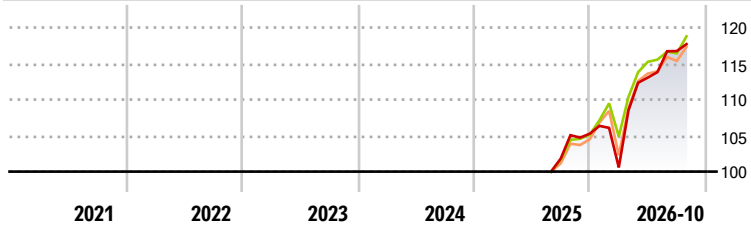
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3.5%

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI + 3.5% per annum after fees have been deducted over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	11,82	Fondo
-	-	-	-	-	13,00	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	12,25	Categoria

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 Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-1,77	-1,11
6-Mesi	2,05	1,45	3,11
1-Anno	8,70	11,57	11,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	12,40	3,25	-
2025	-	-	-	3,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

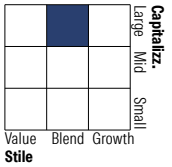
Portafoglio 31/10/2026



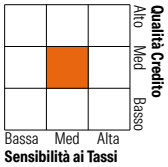
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,54
Obbligazioni	10,63
Liquidità	5,19
Altro	13,63

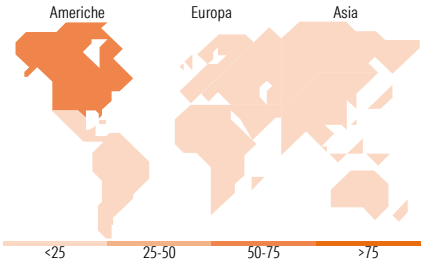
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,91
M&G Japan GBP PP Inc	—	4,60
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	4,43
T. Rowe Price Global Tech Eq...	—	3,96
WisdomTree Enh Cmdty ETF GBP...	—	3,53
WisdomTree Physical Gold GBP...	—	3,31
Schroder SSF D Alt Assts IS...	—	3,06
Amundi Prime All Country...	—	2,97
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	—	2,91
HSBC Global Government Bond...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,48
Sensibile	55,36
Difensivo	14,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,75
Societario	21,66
Cartolarizzazioni	9,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,31
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,22**
Stati Uniti	57,79
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**20,76**
Regno Unito	11,76
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
Asia	**21,02**
Giappone	6,99
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	04/08/2025
Nome del Gestore	Alina Gregory
Data Inizio Gestione	04/08/2025
NAV (20/11/2026)	GBP 109,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	484,56 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	276,53 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3099769674
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,78%
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 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.

MORNINGSTAR