

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global GBP Growth IS

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

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

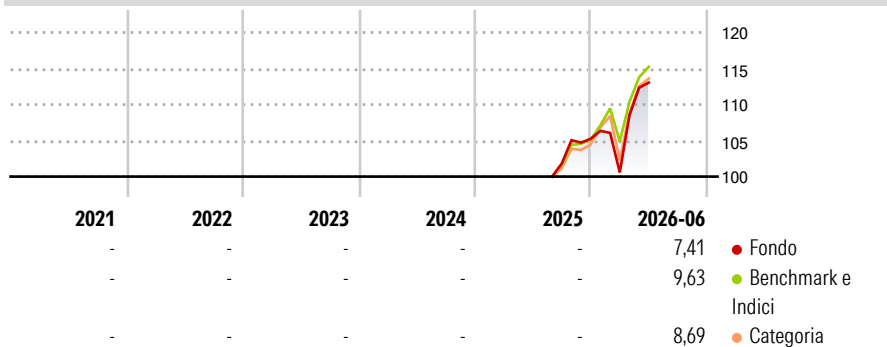
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3,5%

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



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	7,51	6,73	6,56
6-Mesi	5,15	7,37	6,58
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

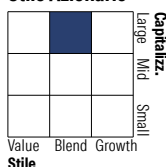
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,44	12,40	-	-
2025	-	-	-	3,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

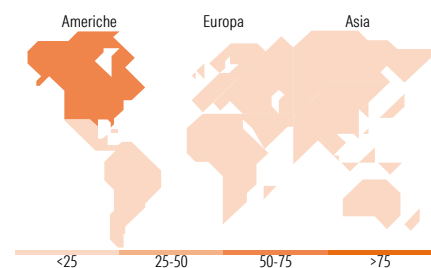
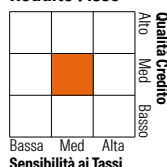


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime All Country...	-	5,66
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	-	4,95
M&G Japan GBP PP Inc	-	4,44
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	4,03
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	-	3,85
WisdomTree Physical Gold GBP...	-	3,34
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	3,09
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,99
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	-	2,83
Taiwan Semiconductor...		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,11
Sensibile	53,26
Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,18
Societario	22,72
Cartolarizzazioni	9,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,59
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	59,89
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,09
Europa	19,90
Regno Unito	12,24
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,09
Medio Oriente	0,13
Asia	19,84
Giappone	6,52
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	04/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Alina Gregory	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2025	ISIN	LU3099769674		
NAV (09/07/2026)	GBP 112,15				
Patrimonio Netto (Mln)	350,85 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.