Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Allocation - Moderate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

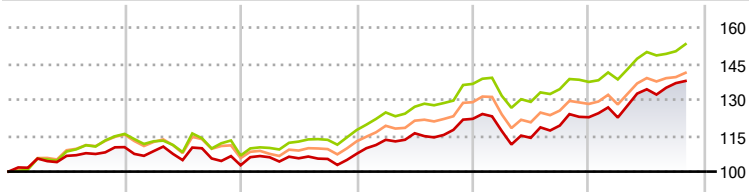
Benchmark Dichiarato
US CPI + 2.75% p.a

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% 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
Fondo	10,18	-6,84	4,66	13,53	0,55	12,32
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,86	0,92
6-Mesi	4,44	6,28	5,41
1-Anno	10,56	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	9,10	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,31	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	9,60	1,92	-
2025	-4,12	-2,45	4,47	2,91
2024	5,42	2,40	-0,60	5,80
2023	3,23	-0,40	-0,25	2,04
2022	-1,51	-3,43	0,64	-2,67

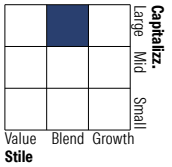
Portafoglio 31/10/2026



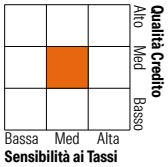
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,83
Obbligazioni	25,88
Liquidità	8,16
Altro	15,13

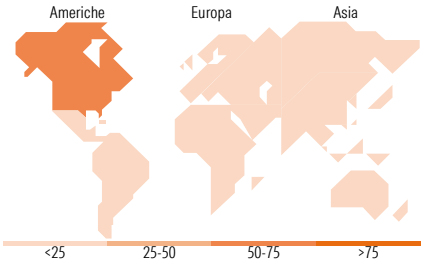
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	8,30
HSBC Global Government Bond...	—	7,53
JPM America Equity I2 dist USD	—	6,88
State Street SPDR S&P 500...	—	5,16
Vontobel TwentyFour Abs...	—	4,51
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,35
T. Rowe Price Global...	—	4,27
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	4,10
iShares Core UK Gilts ETF...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,71
Sensibile	56,00
Difensivo	15,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,60
Societario	14,34
Cartolarizzazioni	8,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,80
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,13**
Stati Uniti	57,20
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**18,03**
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,27
Asia	**23,84**
Giappone	8,42
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/05/2020
Nome del Gestore	Ahmet Feridun
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (10/11/2026)	USD 138,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	106,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	11,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2124946588
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,00%

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