

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

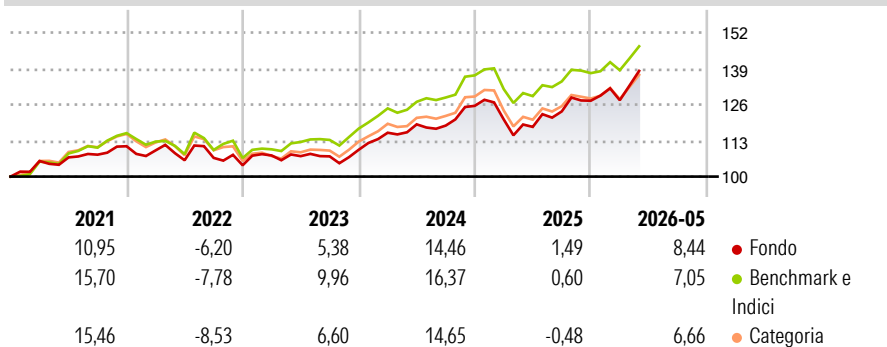
Benchmark Dichiarato
US CPI + 2.75% p.a.

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	8,32	8,29
6-Mesi	10,94	8,62	9,01
1-Anno	19,65	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,60	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,76	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,14	-	-	-
2025	-3,91	-2,23	4,72	3,14
2024	5,61	2,61	-0,38	6,01
2023	3,41	-0,23	-0,07	2,21
2022	-1,34	-3,26	0,81	-2,51

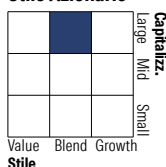
Portafoglio 31/05/2026



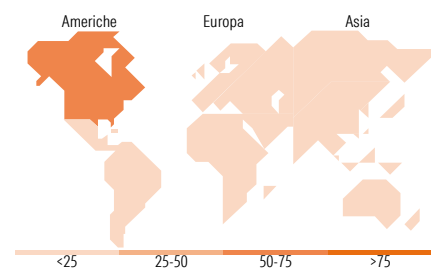
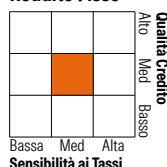
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,37
● Obbligazioni	22,41
● Liquidità	13,89
● Altro	13,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,82
JPM America Equity I2 dist USD	—	6,64
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	6,62
HSBC Global Government Bond...	—	4,88
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
JPM USD Liquidity LVNAV E...	—	4,37
Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,23
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	3,93
iShares Core UK Gilts ETF...	—	3,92
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,16
📈 Sensibile	56,00
📉 Difensivo	15,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,64
⚙️ Societario	12,82
🏠 Cartolarizzazioni	7,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,49
📑 Derivati	-1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,49
Stati Uniti	57,72
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,29
Europa	17,91
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	5,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,15
Medio Oriente	0,27
Asia	23,59
Giappone	7,88
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	22/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Ahmet Feridun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2124946661		
NAV (26/06/2026)	USD 146,65				
Patrimonio Netto (Mln)	91,53 USD				

(31/05/2026)

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.