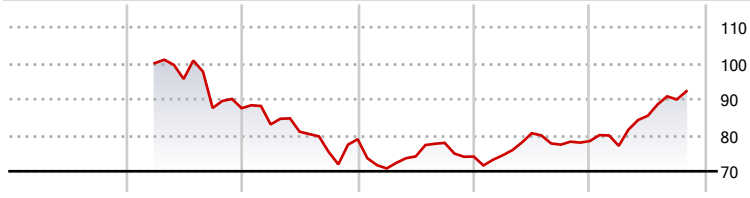
Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocazione	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AIISh TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-9,84	-6,10	5,78	17,69	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	16,77
1-Anno	22,24
3-Anni Ann.ti	8,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

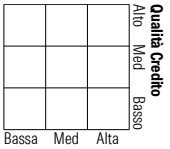
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	10,82	5,30	-
2025	0,47	8,23	-3,96	1,29
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,15	-2,44	-6,94	4,70
2022	-	-4,37	-8,43	-0,08

Portafoglio 31/10/2026

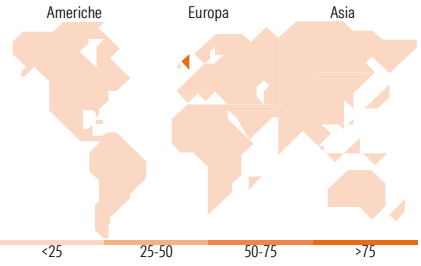


Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,71
Altro	74,28

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Greencoat UK Wind	—	8,19
HICL Infrastructure PLC Ord	—	6,58
International Public...	—	6,55
Primary Health Properties PLC		6,53
Gresham House Energy Storage...	—	5,27
Pantheon Infrastructure Ord	—	5,00
Renewables Infrastructure Grp	—	4,80
Greencoat Renewables	—	4,73
Molten Ventures Plc		4,51
Supermarket Income REIT PLC...		4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,20
Derivati	2,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	99,99
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/03/2022
Nome del Gestore	Caspar Rock
Data Inizio Gestione	09/03/2022
NAV (13/11/2026)	GBP 96,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	244,92 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,23 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2416645898
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,42%
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