

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE AllSH TR GBP

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

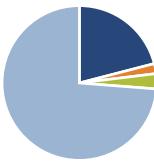
	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	0,10
1-Anno	8,84
3-Anni Ann.ti	-3,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

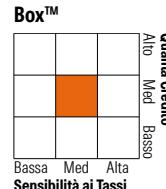
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	8,23	-3,96	1,29
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,15	-2,44	-6,94	4,70
2022	-	-4,37	-8,43	-0,08

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,97
• Obbligazioni	2,09
• Liquidità	3,17
• Altro	73,77

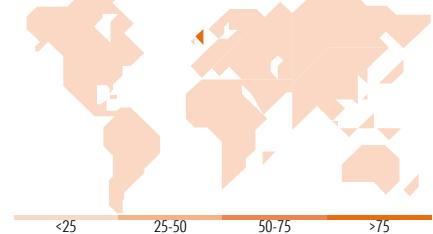
Fixed Income Style Box™



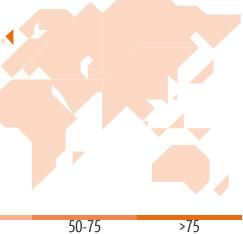
Fondo

Duration Effettiva	4,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Primary Health Properties PLC	■	7,38
Greencoat UK Wind	—	7,03
International Public...	—	6,04
HICL Infrastructure PLC Ord	—	5,78
iShares Physical Gold ETC	—	5,69
LondonMetric Property PLC	■	5,42
Molten Ventures Plc	■	4,72
Renewables Infrastructure Grp	—	4,34
Greencoat Renewables	—	4,33
HgCapital Trust Ord	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,54
Societario	20,03
Cartolarizzazioni	2,81
Enti Locali	0,52
Liquidità ed equivalenti	60,07
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	64,69
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	3,33
Da 8 a 10 cedole	0,17
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	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,60 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.
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Casper Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416645898	0,00%
NAV (11/02/2026)	GBP 85,10			
Patrimonio Netto (Mln)	237,25 GBP			
(31/01/2026)				