

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS

**Categoria Morningstar™
Distribution GBP**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

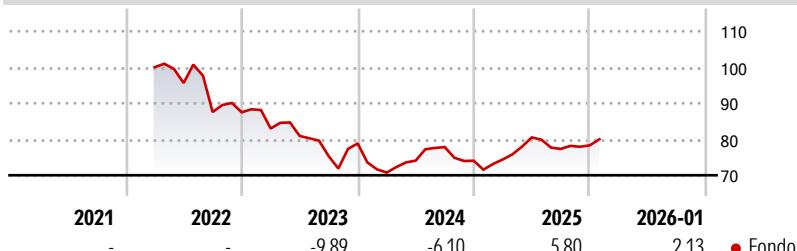
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSH TR GBP

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

Rend. Cumulati %

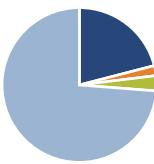
	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	0,09
1-Anno	8,84
3-Anni Ann.ti	-3,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	8,24	-3,97	1,30
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,14	-2,51	-6,94	4,70
2022	-	-4,39	-8,43	-0,08

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Sensibilità ai Tassi

Fondo

4,76
-

A

Americhe



<25

Europa



25-50

Asia



50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Primary Health Properties PLC	Residenziale	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	Residenziale	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivi 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.
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 (11/02/2026)	GBP 71,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	237,25 GBP

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

230,68 GBP

LUSSEMBURGO

GBP

Si

Inc

LU2416645971

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo