

# 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

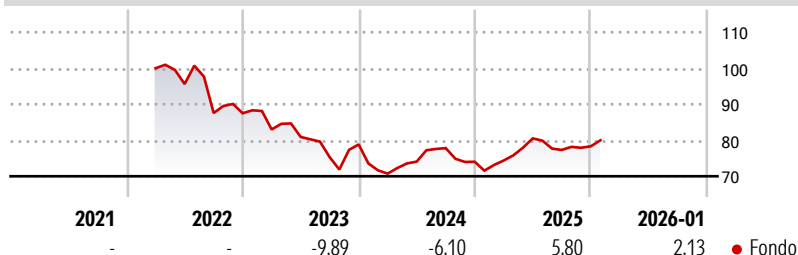
Morningstar Rating™

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 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 %

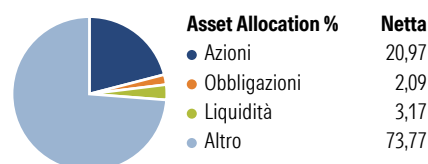
	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	0,09
1-Anno	8,84
3-Anni Ann.ti	-3,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

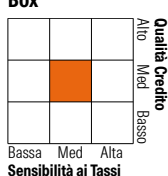
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,48	8,24	-3,97	1,30
2024	-10,28	4,71	5,07	-4,87
2023	-5,14	-2,51	-6,94	4,70
2022	-	-4,39	-8,43	-0,08

## Portafoglio 31/01/2026

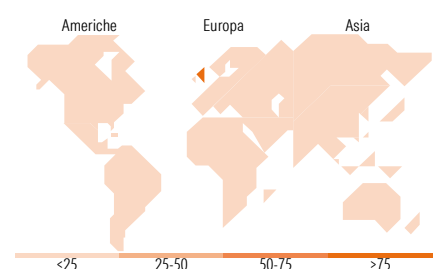


## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A



## 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	230,68 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	0,20%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416645971		
NAV (11/02/2026)	GBP 71,27				
Patrimonio Netto (Mln)	237,25 GBP				

(31/01/2026)