

# Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged Dis**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

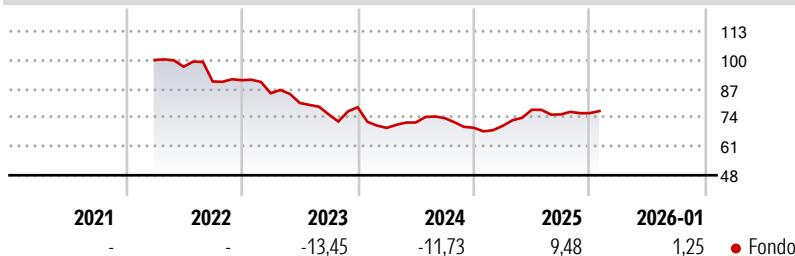
Benchmark Dichiarato  
FTSE AllSH TR GBP

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	-0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

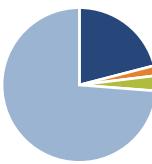
	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	-0,38
1-Anno	11,32
3-Anni Ann.ti	-5,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

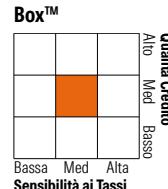
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	10,28	-2,69	0,76
2024	-11,82	3,49	2,78	-5,89
2023	-6,49	-5,12	-6,40	4,21
2022	-	-3,02	-6,87	0,64

## Portafoglio 31/01/2024



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

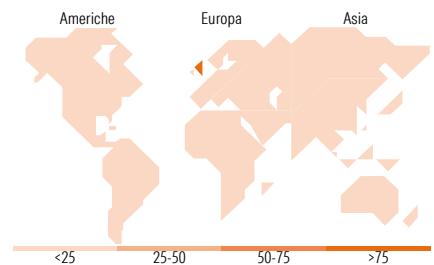
## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo  
4,76  
-

A



## 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	Residenziale	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
<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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Casper Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416646193		
NAV (11/02/2026)	EUR 67,52				
Patrimonio Netto (Mln)	237,25 GBP				
(31/01/2026)					