

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS USD

Categoria Morningstar™
Hedged Dis

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

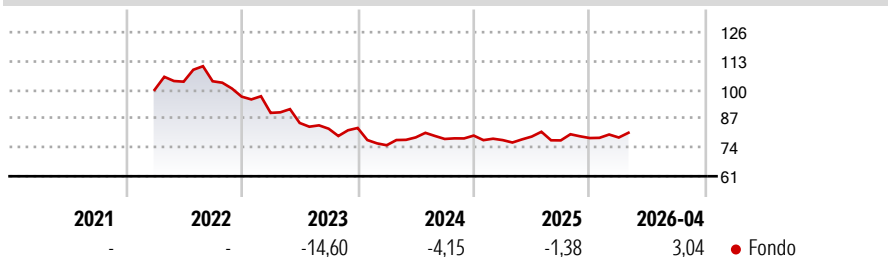
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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	-0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

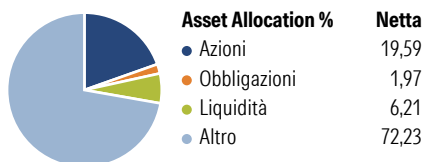
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	4,77
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	-4,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	-	-	-
2025	-2,58	2,08	-2,20	1,40
2024	-9,41	4,71	-0,88	1,95
2023	-7,57	-5,07	-3,06	0,40
2022	-	3,66	0,19	-6,67

Portafoglio 30/04/2026

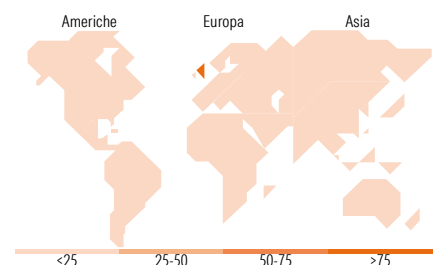


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,78
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Greencoat UK Wind	-	7,16
Primary Health Properties PLC	🏠	6,30
International Public...	-	6,15
HICL Infrastructure PLC Ord	-	6,05
Molten Ventures Plc	🏠	5,28
Greencoat Renewables	-	4,83
LondonMetric Property PLC	🏠	4,73
Renewables Infrastructure Grp	-	4,43
Pantheon Infrastructure Ord	-	4,09
Gresham House Energy Storage...	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	9,90
⚙️ Societario	12,36
🏠 Cartolarizzazioni	1,60
🏠 Enti Locali	0,32
🏠 Liquidità ed equivalenti	75,84
🏠 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	64,39
Da 4 a 6 cedole	30,60
Da 6 a 8 cedole	2,09
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2022	ISIN	LU2416646276		
NAV (18/05/2026)	USD 73,43				
Patrimonio Netto (Mln)	246,85 GBP				

(30/04/2026)