

# Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS USD

Categoria Morningstar™  
**Hedged Dis**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

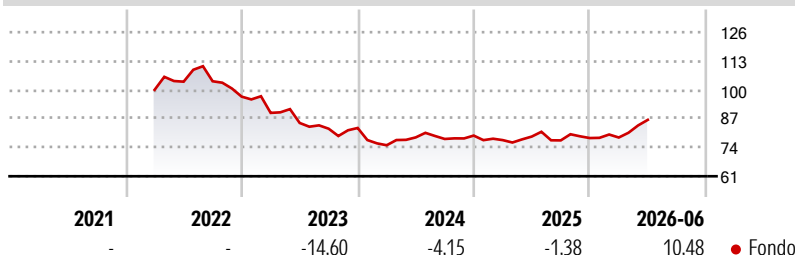
Benchmark Dichiarato  
FTSE AllSh TR GBP

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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

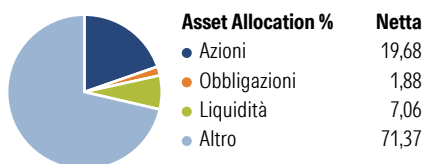
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,78
6-Mesi	11,08
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	0,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	10,16	-	-
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 31/05/2026

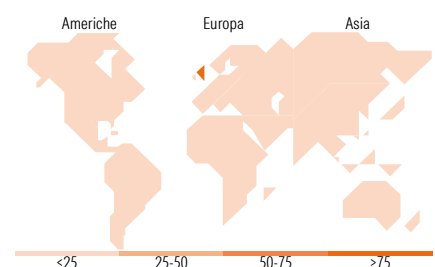


## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Greencoat UK Wind	-	6,70
Primary Health Properties PLC	🏠	6,28
HICL Infrastructure PLC Ord	-	6,09
International Public...	-	5,95
Molten Ventures Plc	🏠	5,12
LondonMetric Property PLC	🏠	4,88
Renewables Infrastructure Grp	-	4,71
Greencoat Renewables	-	4,38
Gresham House Energy Storage...	-	4,25
Foresight Environmental...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	8,65
⚙️ Societario	10,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,39
🏠 Enti Locali	0,27
🏠 Liquidità ed equivalenti	78,98
🏠 Derivati	-0,04

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	65,13
Da 4 a 6 cedole	29,77
Da 6 a 8 cedole	2,31
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

Regione	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)	4,62 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.	0,22%
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 (02/07/2026)	USD 75,52				
Patrimonio Netto (Mln)	266,86 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.