

# Schroder Special Situations Fund Structured Income E Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

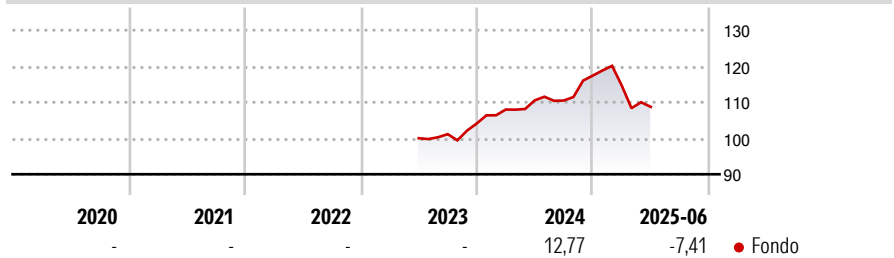
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

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

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	-5,81
1-Anno	0,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,37	-5,16	-	-
2024	3,71	2,36	-0,04	6,26
2023	-	-	1,14	2,93
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2025**

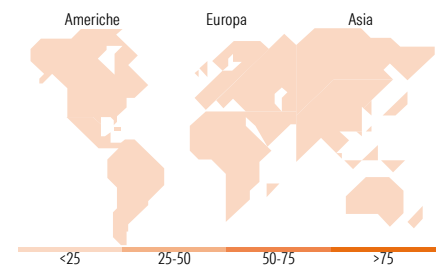
**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,19
Liquidità	-68,16
Altro	71,96

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	5,29
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	5,28
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,44
United States Treasury Notes...	-	4,21
United States Treasury Notes...	-	4,18
United States Treasury Notes...	-	4,16
United States Treasury Notes...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	4,13
United States Treasury Notes...	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	205,45
Societario	137,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-243,20
Derivati	0,11
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,47
Da 4 a 6 cedole	40,13
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2416646433		
NAV (29/07/2025)	USD 116,37				
Patrimonio Netto (Mln)	33,88 USD				

(30/06/2025)