

Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

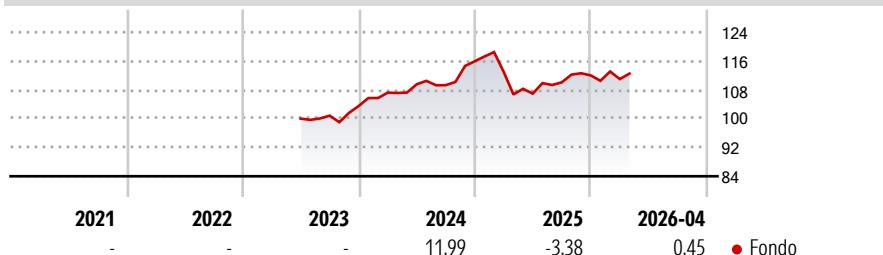
N/A

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	-

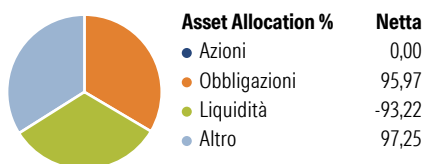
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	1,69
1-Anno	3,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-2,56	-5,33	2,94	1,75
2024	3,58	2,17	-0,23	6,07
2023	-	-	0,82	2,67
2022	-	-	-	-

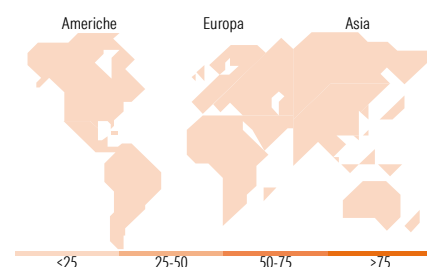
Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,66
United States Treasury Notes...	-	4,65
United States Treasury Notes...	-	4,28
United States Treasury Notes...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	4,15
United States Treasury Notes...	-	4,00
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,97
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,57
United States Treasury Notes...	-	3,52
United States Treasury Notes...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2.071,18
Societario	1.415,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.389,41
Derivati	2,60

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,61
Da 4 a 6 cedole	38,39
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 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.	1,18%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2416646607		
NAV (15/05/2026)	USD 118,99				
Patrimonio Netto (Mln)	73,00 USD				

(30/04/2026)