

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

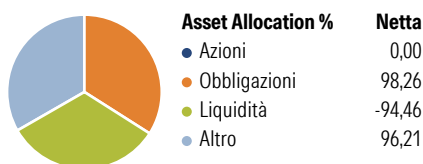
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	3,31
1-Anno	8,80
3-Anni Ann.ti	4,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

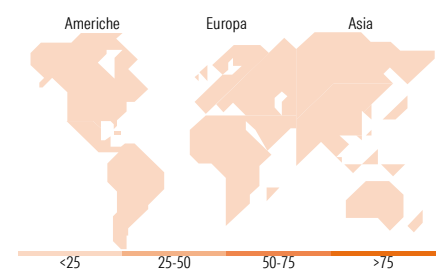
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	4,08	-	-
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 31/05/2026

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	%
United States Treasury Notes...	-	4,46
United States Treasury Notes...	-	4,35
United States Treasury Notes...	-	4,27
United States Treasury Notes...	-	4,10
United States Treasury Notes...	-	4,09
United States Treasury Notes...	-	3,99
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,95
United States Treasury Notes...	-	3,83
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,79
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1.554,46
Societario	1.035,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.491,70
Derivati	1,44

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,44
Da 4 a 6 cedole	38,62
Da 6 a 8 cedole	0,94
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)	5,37 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.	1,34%
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 (01/07/2026)	USD 119,32				
Patrimonio Netto (Mln)	76,12 USD				

(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 prodotte; (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.