

Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

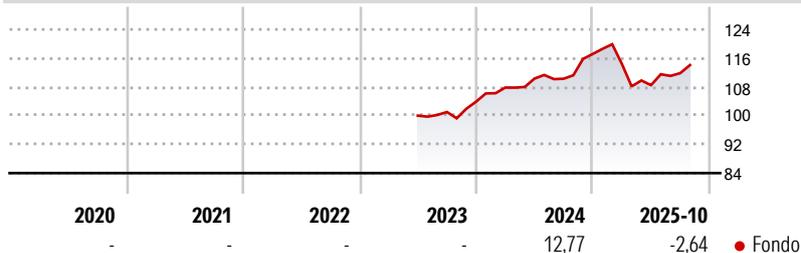
N/A

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	2,29
6-Mesi	5,49
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

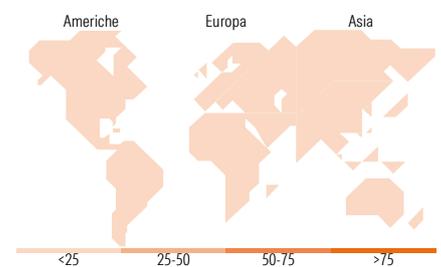
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,38	-5,16	3,08	-
2024	3,77	2,31	-0,04	6,26
2023	-	-	1,01	2,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

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...	-	4,56
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,49
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,48
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,47
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,44
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,44
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,44
United States Treasury Notes...	-	4,41
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,39
United States Treasury Notes...	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	330,86
Societario	226,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-456,55
Derivati	-1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,59
Da 4 a 6 cedole	41,83
Da 6 a 8 cedole	0,58
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)	2,07 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.	0,65%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2600581263		
NAV (31/10/2025)	USD 104,07				
Patrimonio Netto (Mln)	45,16 USD				

(30/09/2025)