

Schroder Special Situations Fund Structured Income C 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	1,73
6-Mesi	4,66
1-Anno	-1,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,43	-5,22	3,08	-
2024	3,75	2,32	-0,09	6,22
2023	-	-	0,96	2,80
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

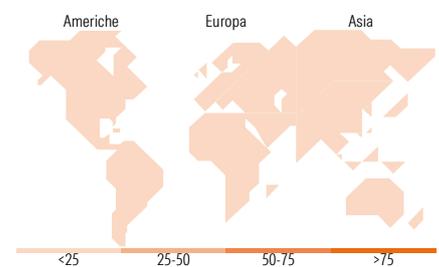
Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,51
Liquidità	-81,50
Altro	85,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
Med	Alto		
Basso	Alto		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,24
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	4,08
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	4,08
United States Treasury Notes...	-	4,04
United States Treasury Notes...	-	3,97
United States Treasury Notes...	-	3,92
United States Treasury Notes...	-	3,82
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	-	3,80
United States Treasury Notes...	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	383,93
Societario	259,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-548,77
Derivati	5,58

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,76
Da 4 a 6 cedole	39,57
Da 6 a 8 cedole	0,67
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)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541844465		
NAV (19/12/2025)	USD 120,50				
Patrimonio Netto (Mln)	52,63 USD				

(30/11/2025)