Schroder Special Situations Fund Structured Income C Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

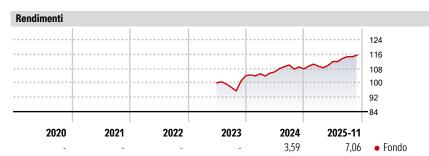
Alt - Altro

Not Categorized

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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	2025	1,35	2,39	2,43	-
1-Anno	5,61	2024	0,96	1,06	3,54	-1,95
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,54	6,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	383,93	
Societario	259,26	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-548,77	
Derivati	5,58	
Coupon 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	

	25 50 50 15	.,	
Ripartizione	Fondo		
America		0,00	
Stati Uniti		-	
Canada		-	
America Lati	na e Centrale	-	
Europa		0,00	
Regno Unito		-	
Europa Occio	dentale - Euro	-	
Europa Occio	dentale - Non Euro	-	
Europa dell'E	st	-	
Africa		=	
Medio Orien	te	-	
Asia		0,00	
Giappone		-	
Australasia		-	
Asia - Paesi S	Sviluppati	-	
Asia - Emerg	ente	-	

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	Gordon Harpur
	Marcus Durell
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 99,69
Patrimonio Netto (MIn)	52,63 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2541843814

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	0,00%