

# Schroder Special Situations Fund Structured Income C Distribution EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Alt - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

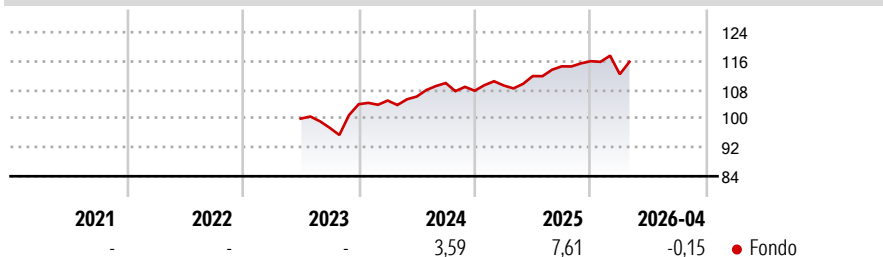
N/A

**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	-

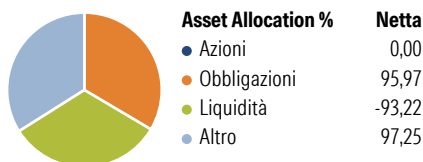
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	1,07
1-Anno	5,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,12	-	-	-
2025	1,35	2,39	2,43	1,24
2024	0,96	1,06	3,54	-1,95
2023	-	-	-2,54	6,72
2022	-	-	-	-

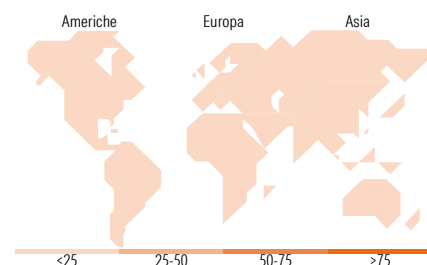
**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541843814		
NAV (15/05/2026)	EUR 95,84				
Patrimonio Netto (Mln)	73,00 USD				

(30/04/2026)