

Schroder Special Situations Fund Structured Income A Distribution USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

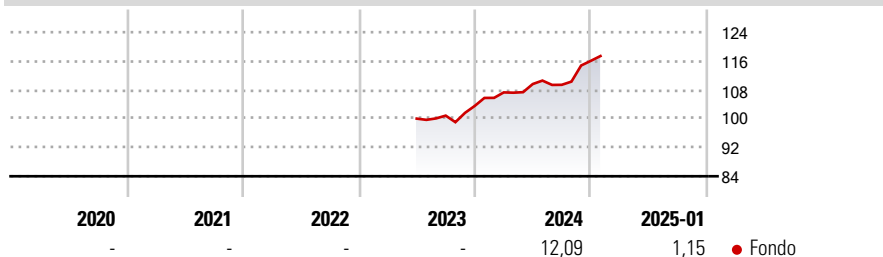
N/A

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,75 |
| 6-Mesi | 8,00 |
| 1-Anno | 11,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,63 | 2,16 | -0,20 | 6,09 |
| 2023 | - | - | 0,83 | 2,68 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,60 |
| Liquidità | -72,78 |
| Altro | 72,18 |

Fixed Income
Style Box™

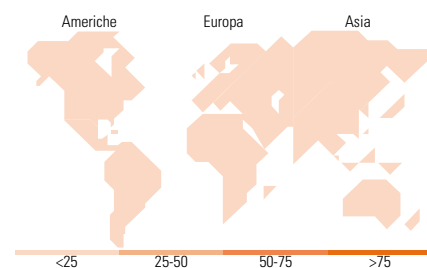
| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|------------------|------|----------------------|
| Bassa | Alta | |
| | | Basso |
| | | Medio |
| | | Alto |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell - Autocallsw/Swap Buy... | - | 5,41 |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy... | - | 4,79 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,54 |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy... | - | 4,45 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,32 |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy... | - | 4,32 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,12 |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy... | - | 4,09 |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy... | - | 4,08 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 191,07 |
| Societario | 143,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -261,56 |
| Derivati | 27,27 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.500.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 15/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | Gordon Harpur Marcus Durell | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | ISIN | LU2541845199 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 101,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,78 USD | | | | |

(31/12/2024)