

# Schroder Special Situations Fund Structured Income A2 Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Altro

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

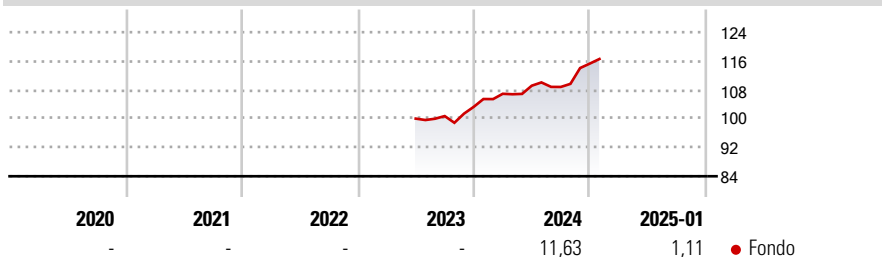
N/A

**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	-

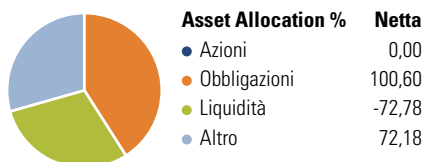
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,61
6-Mesi	7,74
1-Anno	10,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,51	2,10	-0,32	5,96
2023	-	-	0,70	2,55
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

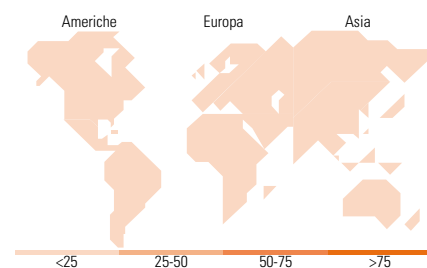
**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


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 %**

Intervallo	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 %**

Geografia	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)	0,04 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.	1,68%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Gordon Harpur	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Marcus Durell	ISIN	LU2541844622		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 109,82				
Patrimonio Netto (Mln)	12,78 USD				

(31/12/2024)