

Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

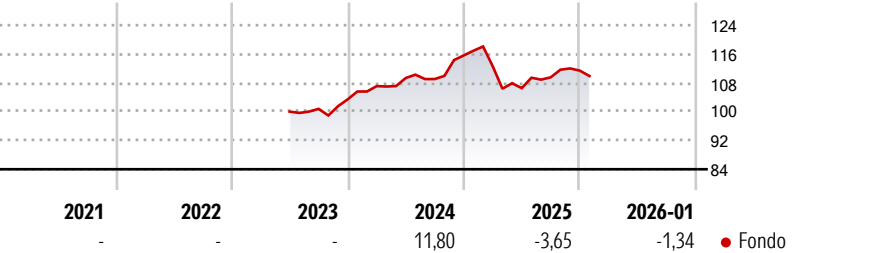
Morningstar Rating™

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 %

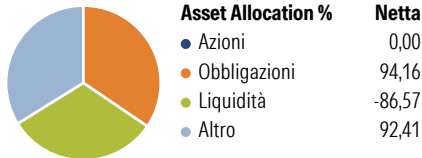
	Fondo
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	2,25
1-Anno	-6,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-5,39	2,83	1,70
2024	3,57	2,10	-0,26	6,01
2023	-	-	0,76	2,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

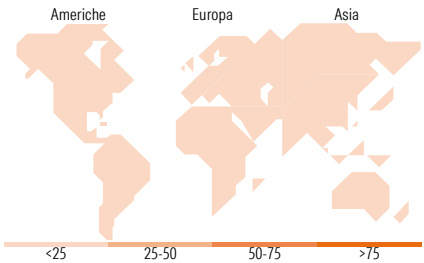
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,35
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	—	4,33
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	—	4,33
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	—	4,30
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	3,96
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	—	3,93
Shell - Autocallsw/Swap Buy...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	733,44
Societario	507,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.151,35
Derivati	10,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,00
Da 4 a 6 cedole	40,16
Da 6 a 8 cedole	0,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	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)	7,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Gordon Harpur	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Marcus Durell	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2541844895		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (10/02/2026)	USD 102,25				
Patrimonio Netto (Mln)	57,14 USD				

(31/01/2026)