Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

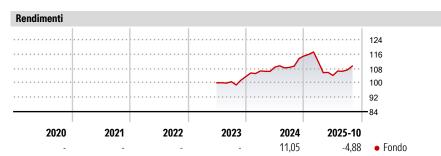
Alt - Altro

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.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	2025	-2,87	-6,71	2,96	-
1-Anno	0,00	2024	3,04	1,99	-0,13	5,82
3-Anni Ann.ti	_	2023	-	-	0,62	2,81
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,56
Shell - Autocallsw/Swap Buy	-	4,49
Shell - Autocallsw/Swap Buy	_	4,48
Shell - Autocallsw/Swap Buy	_	4,47
Shell - Autocallsw/Swap Buy	-	4,44
Shell - Autocallsw/Swap Buy	_	4,44
Shell - Autocallsw/Swap Buy	_	4,44
United States Treasury Notes	_	4,41
Shell - Autocallsw/Swap Buy	-	4,39
United States Treasury Notes	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	330,86	
Societario	226,90	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-456,55	
Derivati	-1,21	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	57,59	
Da 4 a 6 cedole	41,83	
Da 6 a 8 cedole	0,58	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

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 (31/10/2025)	HKD 99,37
Patrimonio Netto (MIn)	45.16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 HKD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2541844200

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Anagrafica