

Schroder Special Situations Fund Structured Income A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

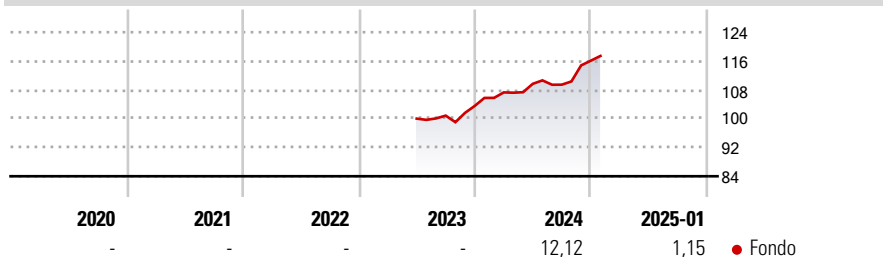
N/A

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	6,74
6-Mesi	7,98
1-Anno	11,09
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	3,62	2,22	-0,21	6,08
2023	-	-	0,83	2,68
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

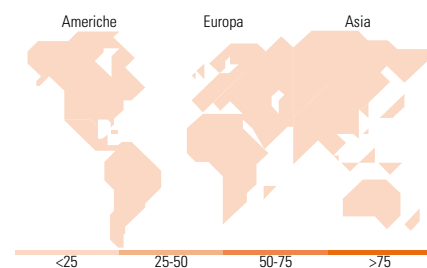
Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,60
Liquidità	-72,78
Altro	72,18

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

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)	0,10 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541843574		
NAV (04/02/2025)	USD 110,66				
Patrimonio Netto (Mln)	12,78 USD				

(31/12/2024)