

# 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        | - |

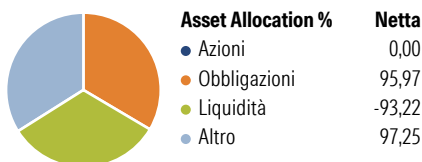
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,93  |
| 6-Mesi         | 1,71  |
| 1-Anno         | 3,29  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

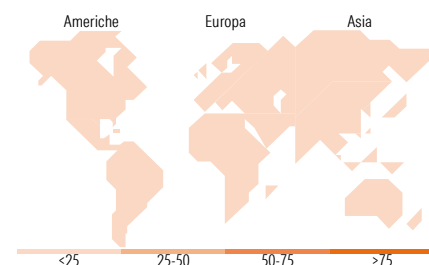
**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | -0,90 | -     | -     | -    |
| 2025                 | -2,55 | -5,32 | 2,95  | 1,76 |
| 2024                 | 3,62  | 2,22  | -0,21 | 6,08 |
| 2023                 | -     | -     | 0,83  | 2,68 |
| 2022                 | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,66  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,65  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,28  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,26  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,15  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,00  |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy...              | -       | 3,97  |
| Shell - Autocallsw/Swap Buy...              | -       | 3,57  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,52  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 83    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo     |
|--------------------------|-----------|
| Governativo              | 2.071,18  |
| Societario               | 1.415,63  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00      |
| Enti Locali              | 0,00      |
| Liquidità ed equivalenti | -3.389,41 |
| Derivati                 | 2,60      |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 60,61 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,39 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | 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) | 0,11 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.                       | -             |
| Data di Partenza       | 15/06/2023                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,18%         |
| Nome del Gestore       | Gordon Harpur<br>Marcus Durell               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2022                                   | ISIN                    | LU2541843574 |                              |               |
| NAV (15/05/2026)       | USD 119,55                                   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,00 USD                                    |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)