## **Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD Hedged**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Alt - Altro

Not Categorized
Usato nel Report

V/A

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	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	2025	-2,05	-0,88	3,74	-
1-Anno	0,63	2024	-1,40	4,11	3,22	-5,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,68	7,96
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 Sett	tore	%
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		C
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	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	

25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %		
		0,00
		-
		-
a e Centrale		-
		0,00
		-
ntale - Euro		-
ntale - Non I	uro	-
Ī		-
		-
		-
		0,00
		-
		-
iluppati		-
nte		-
	deografica % a e Centrale ntale - Euro	a e Centrale  Intale - Euro Intale - Non Euro It

## Anagrafica

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)	AUD 99,30
Patrimonio Netto (MIn)	45,16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 AUD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2541844119

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)