

Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution AUD

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

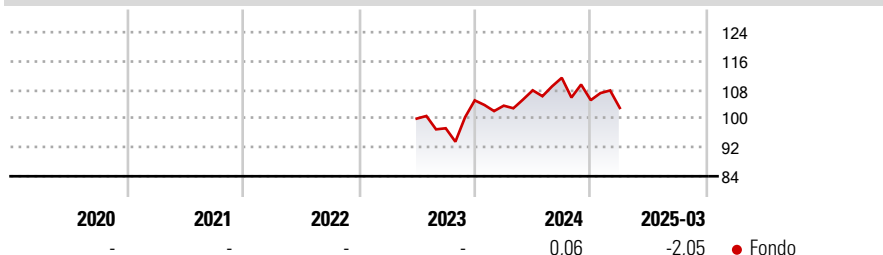
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

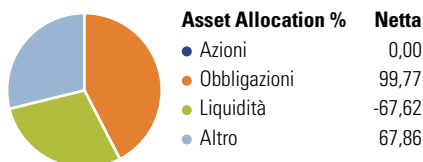
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-10,35
6-Mesi	-12,45
1-Anno	-5,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

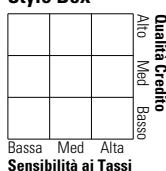
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,05	-	-	-
2024	-1,40	4,11	3,22	-5,57
2023	-	-	-2,68	7,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income

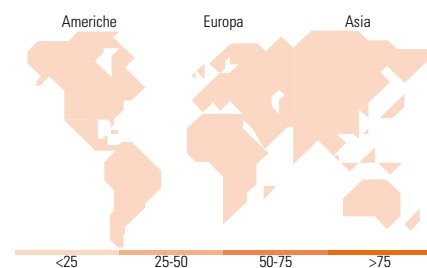
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,57
United States Treasury Notes...	-	4,54
United States Treasury Notes...	-	4,36
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	4,31
United States Treasury Notes...	-	4,24
United States Treasury Notes...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	184,01
Societario	126,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-210,10
Derivati	-0,29

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,08
Da 4 a 6 cedole	38,92
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)	0,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Gordon Harpur Marcus Durell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU2541844119		
NAV (16/04/2025)	AUD 92,80				
Patrimonio Netto (Mln)	21,37 USD				

(31/03/2025)