

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™
Income USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

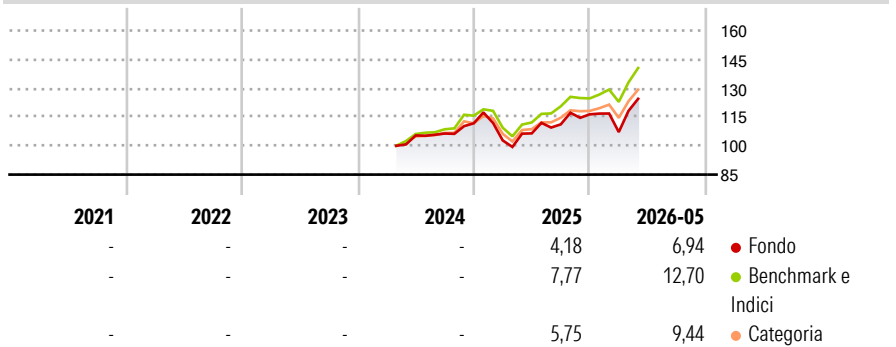
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

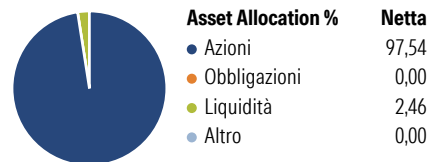
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

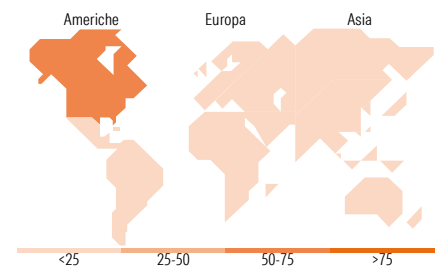
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 12,09 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -7,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,20 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -8,00 | 3,58 | 4,41 | 4,70 |
| 1-Anno | 16,96 | 25,96 | 19,92 | 2024 | - | - | 0,95 | 5,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 65,76 |
| Large | | 28,28 |
| Medium | | 5,96 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap GBP | | 288.061,86 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,47 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 7,19 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,73 |
| Apple Inc | ICT | 5,31 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 5,26 |
| ASML Holding NV | ICT | 3,52 |
| Morgan Stanley | Finanza | 3,49 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Finanza | 2,97 |
| GSK PLC | Salute | 2,56 |
| Legrand SA | Industria | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,50 |
| Materie Prime | 1,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,31 |
| Finanza | 15,15 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,49 |
| Telecomunicazioni | 10,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,00 |
| Tecnologia | 37,07 |
| Difensivo | 14,01 |
| Beni Difensivi | 3,02 |
| Salute | 10,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,29 |
| Stati Uniti | 50,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,54 |
| Europa | 29,43 |
| Regno Unito | 10,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,27 |
| Giappone | 10,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,37% |
| Data di Partenza | 24/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2026 | ISIN | LU2774946045 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 128,37 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)
Income USD

1.557,02 GBP