

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation USD**

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

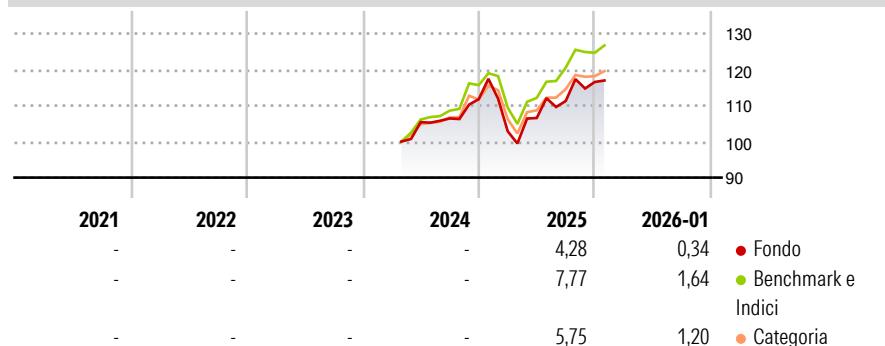
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund may invest up to 20% of its assets emerging market companies.

## 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 %

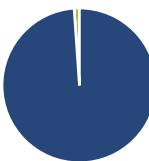
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,05	2,29
6-Mesi	8,05	8,87	8,13
1-Anno	2,40	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,98	3,60	4,44	4,74
2024	-	-	0,97	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

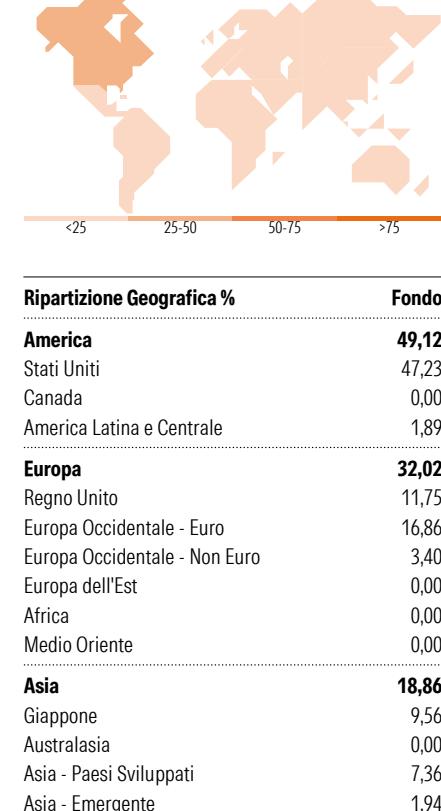
## Style Box Azionaria



## Fondo

Giant	68,83
Large	26,82
Medium	4,35
Small	0,00
Micro	0,00

## Ripartizione Geografica %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
Microsoft Corp	IT	6,48
NVIDIA Corp	IT	6,20
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
ASML Holding NV	IT	3,72
Roche Holding AG	Salute	3,36
AstraZeneca PLC	Salute	3,33
Morgan Stanley	Finanza	3,21
Emerson Electric Co	Industria	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,81</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	17,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,56</b>
Telecomunicazioni	8,99
Energia	-
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	31,49
<b>Difensivo</b>	<b>17,63</b>
Beni Difensivi	3,68
Salute	13,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 341 342 202	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/04/2024	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (12/02/2026)	USD 132,19	ISIN	LU2774945740	

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)

1.331,89 GBP

**Accumulation USD**