

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

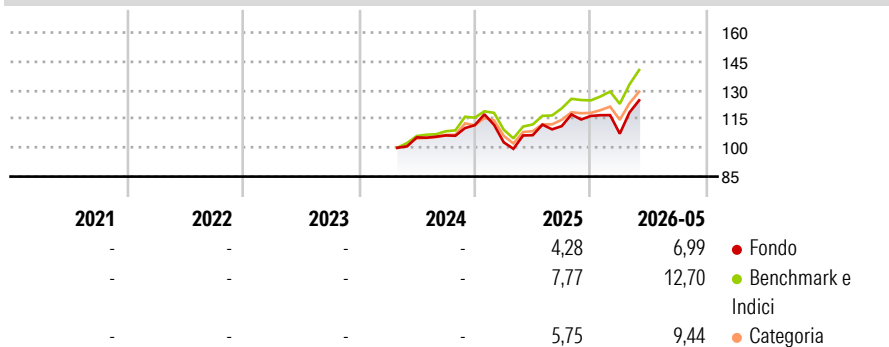
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

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 %

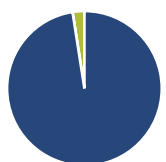
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,10	14,35	11,94
6-Mesi	6,26	12,03	9,43
1-Anno	17,08	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,91	-	-	-
2025	-7,98	3,60	4,44	4,74
2024	-	-	0,97	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

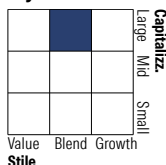
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

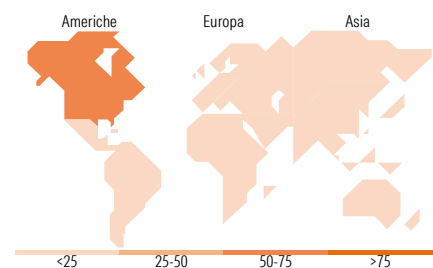


Mkt Cap %

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

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 %

	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)	1,00 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.	0,28%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2026	ISIN	LU2774945740		
NAV (26/06/2026)	USD 131,95				

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) 1.557,02 GBP

Accumulation USD
