

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

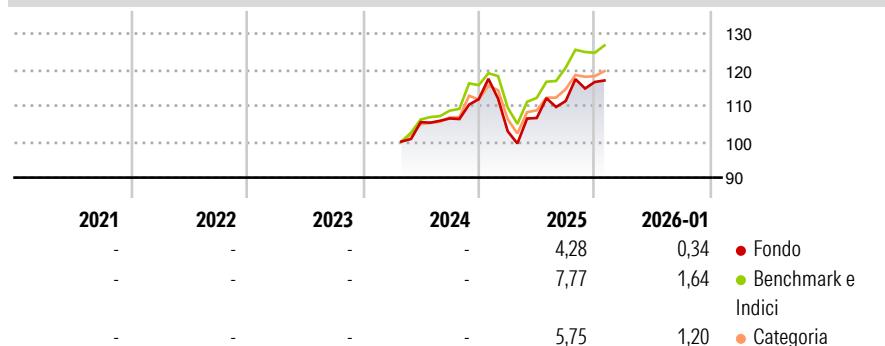
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

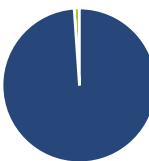
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,05	2,29
6-Mesi	8,05	8,87	8,13
1-Anno	2,40	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

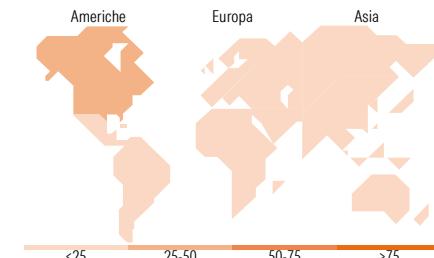


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 225.734,03

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
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln)

1.331,89 GBP

Accumulation USD