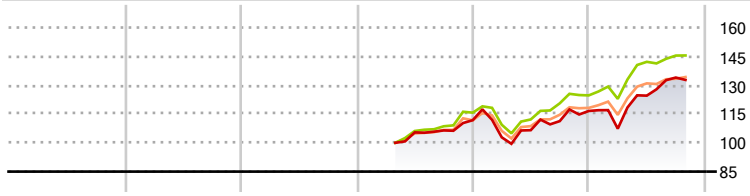
Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Global Large-Cap Blend Equity	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	4,28	13,87
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	-	5,75	13,65

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	-

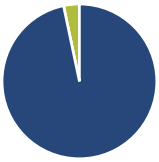
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,69	0,86
6-Mesi	13,06	7,09	8,27
1-Anno	16,82	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

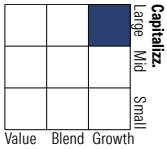
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,91	16,03	7,55	-
2025	-7,98	3,60	4,44	4,74
2024	-	-	0,97	5,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



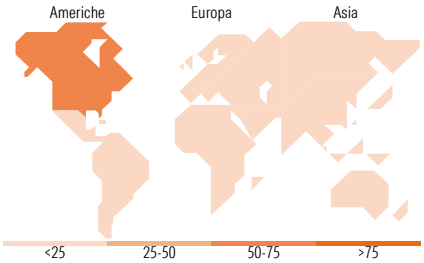
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,72
Large	27,72
Medium	8,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	293.255,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,60
Microsoft Corp		6,81
Alphabet Inc Class A		5,29
Apple Inc		5,17
Taiwan Semiconductor...		4,62
Recruit Holdings Co Ltd		3,37
ASML Holding NV		3,15
Visa Inc Class A		2,62
Mastercard Inc Class A		2,55
Roche Holding AG Ordinary...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,99**
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	16,30
Immobiliare	1,99
Sensibile	**58,88**
Telecomunicazioni	8,96
Energia	-
Beni Industriali	11,17
Tecnologia	38,76
Difensivo	**13,12**
Beni Difensivi	-
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,34**
Stati Uniti	53,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
Europa	**29,39**
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,27**
Giappone	8,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/04/2024
Nome del Gestore	Alina Gregory
Data Inizio Gestione	01/06/2026
NAV (13/11/2026)	USD 139,79
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2774945740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn) 1.386,90 GBP

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 prodotto; (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.