

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

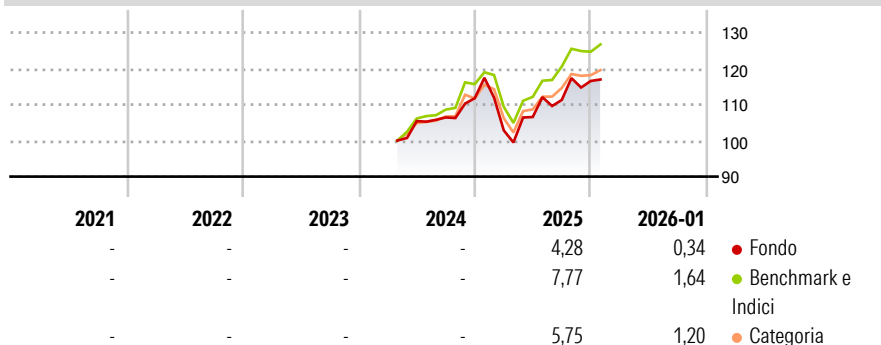
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund may invest up to 20% of its assets emerging market companies.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

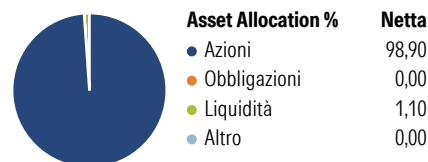
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,05	2,29
6-Mesi	8,05	8,87	8,13
1-Anno	2,40	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

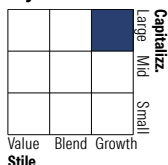
Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

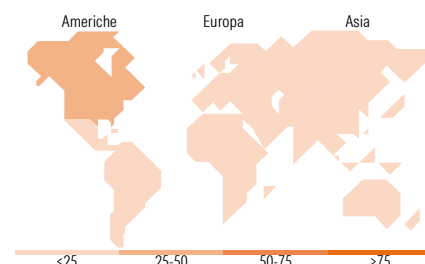


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	225.734,03



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,12
Stati Uniti	47,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,89
Europa	32,02
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	16,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,86
Giappone	9,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	1,94

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	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	Inc/Acc	Acc		
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