

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

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

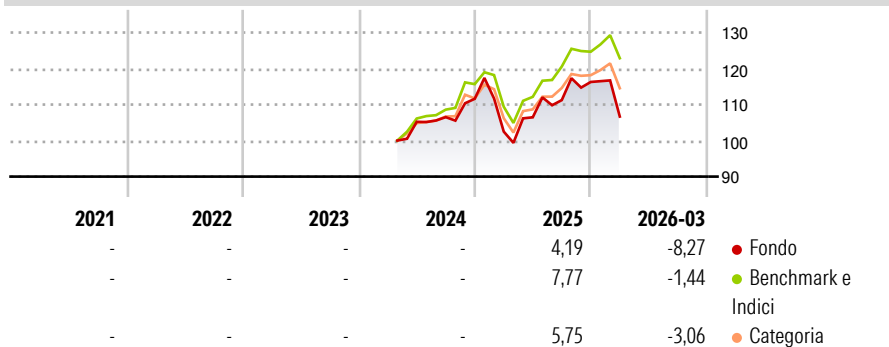
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

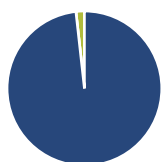
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	4,02	2,24	2026	-8,27	-	-	-
6-Mesi	0,36	5,56	3,29	2025	-8,16	3,86	4,49	4,53
1-Anno	17,89	26,48	20,16	2024	-	-	1,22	4,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



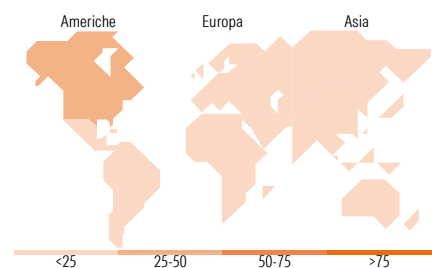
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,32
Large	24,86
Medium	5,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	222.867,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,17
Alphabet Inc Class A	📠	6,05
Microsoft Corp	📠	5,61
Taiwan Semiconductor...	📠	4,61
Apple Inc	📠	4,22
ASML Holding NV	📠	3,21
Morgan Stanley	📠	3,21
GSK PLC	📠	3,20
AstraZeneca PLC	📠	2,95
Legrand SA	📠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	17,63
Immobiliare	-
Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	34,48
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	3,11
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,83
Stati Uniti	48,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,72
Europa	31,57
Regno Unito	12,17
Europa Occidentale - Euro	15,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,60
Giappone	9,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,99
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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	24/04/2024	ISIN	LU2774945401		
NAV (29/04/2026)	GBP 119,27				

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity IS

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,87 GBP

Accumulation GBP
