

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I

Categoria Morningstar™  
**Accumulation GBP**

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

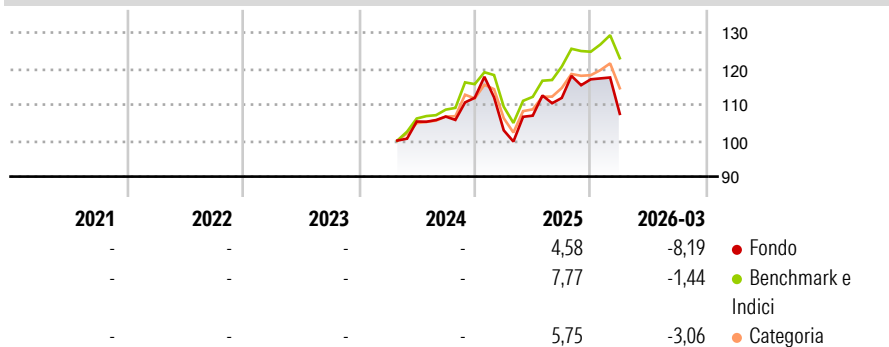
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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

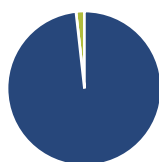
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

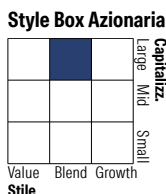
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	4,02	2,24	2026	-8,19	-	-	-
6-Mesi	0,56	5,56	3,29	2025	-8,08	3,97	4,59	4,63
1-Anno	18,34	26,48	20,16	2024	-	-	1,31	4,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

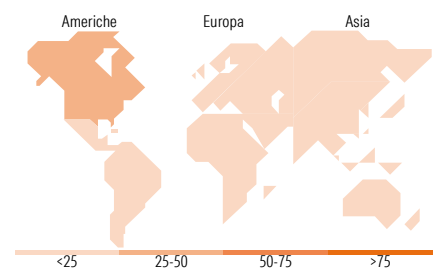


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00



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
<b>Ciclico</b>	<b>26,61</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,98
🏦 Finanza	17,63
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,10</b>
📠 Telecomunicazioni	8,07
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	14,56
📠 Tecnologia	34,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,29</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,11
🏥 Salute	13,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>49,83</b>
Stati Uniti	48,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,72
<b>Europa</b>	<b>31,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,60</b>
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 120,18	ISIN	LU2774945310		

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,87 GBP

**Accumulation GBP**

---