

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I

Categoria Morningstar™  
**Income GBP**

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

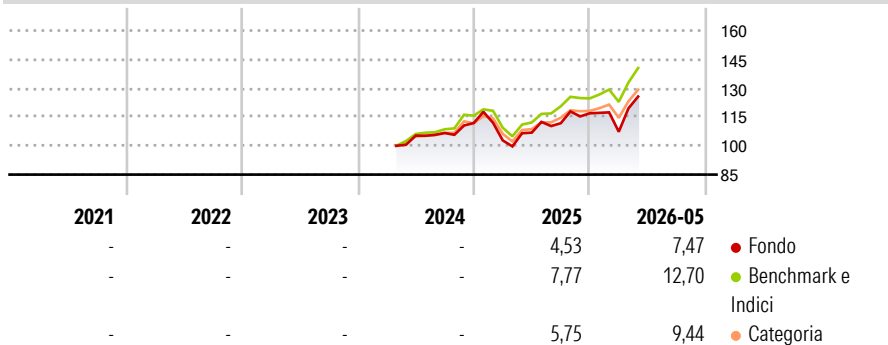
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 %

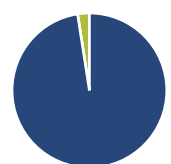
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,09	14,35	11,94
6-Mesi	6,18	12,03	9,43
1-Anno	17,10	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,20	-	-	-
2025	-8,08	3,94	4,57	4,62
2024	-	-	1,29	4,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	65,76
Large	28,28
Medium	5,96
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	288.061,86
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,47
Alphabet Inc Class A	ICT	7,19
Microsoft Corp	ICT	5,73
Apple Inc	ICT	5,31
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,26
ASML Holding NV	ICT	3,52
Morgan Stanley	Finanza	3,49
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	2,97
GSK PLC	Salute	2,56
Legrand SA	ICT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,50</b>
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	15,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,49</b>
Telecomunicazioni	10,42
Energia	-
Beni Industriali	14,00
Tecnologia	37,07
<b>Difensivo</b>	<b>14,01</b>
Beni Difensivi	3,02
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,29</b>
Stati Uniti	50,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>29,43</b>
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,27</b>
Giappone	10,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.165,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2026	ISIN	LU2741802008		
NAV (26/06/2026)	GBP 120,92				

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 prodotte; (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.

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I

Patrimonio Netto (Mln)  
**Income GBP**

1.557,02 GBP