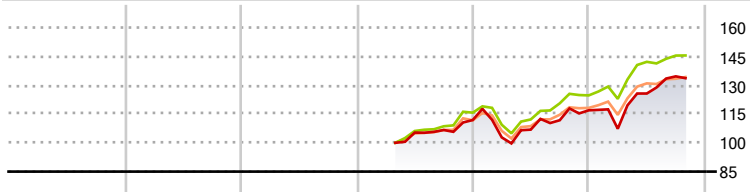
# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity I Income GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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 | - | - | - | - | 4,53 | 14,30 |
| 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 | - |

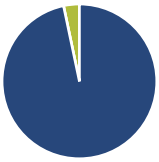
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,57 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 12,95 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 16,76 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

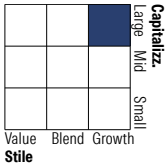
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,20 | 17,07 | 7,12 | - |
| 2025 | -8,08 | 3,94 | 4,57 | 4,62 |
| 2024 | - | - | 1,29 | 4,86 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



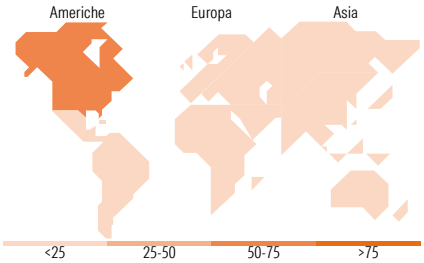
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,30 |
| Altro | 0,00 |

**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) | GBP 127,87 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1.107,45 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2741802008 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000.000 USD |
| T.E.R. | 0,05% |
| Spese correnti | 0,04% |
| 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 I

Patrimonio Netto (Mln) 1.386,90 GBP

## Income 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.

MORNINGSTAR