

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity C

Categoria Morningstar™  
**Income USD**

Capitalizzazione Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

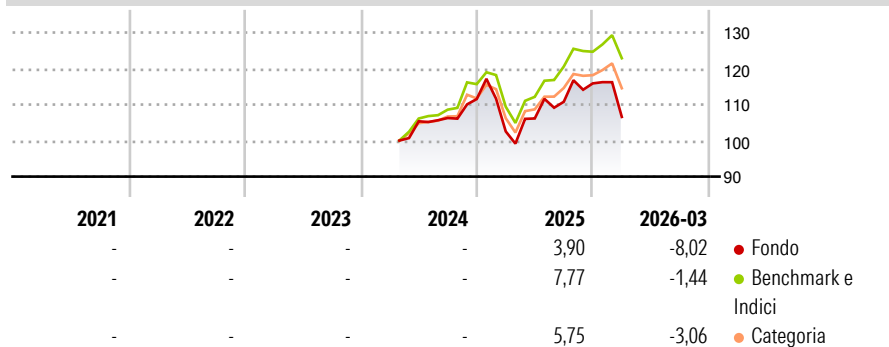
Morningstar Rating™

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

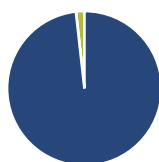
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	4,02	2,24	2026	-8,02	-	-	-
6-Mesi	0,43	5,56	3,29	2025	-8,06	3,51	4,36	4,61
1-Anno	17,35	26,48	20,16	2024	-	-	0,86	4,95
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 %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

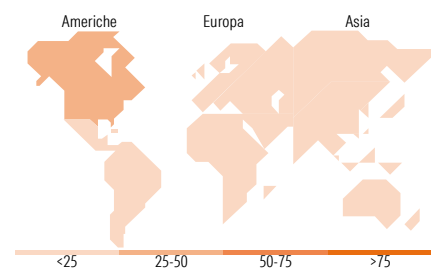


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	222.867,04
Ave Mkt Cap GBP	



## 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 %

	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 %

	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 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 126,78	ISIN	LU2774945666		

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity C

Patrimonio Netto (Mln)

1.305,87 GBP

**Income USD**

---