

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity C

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

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

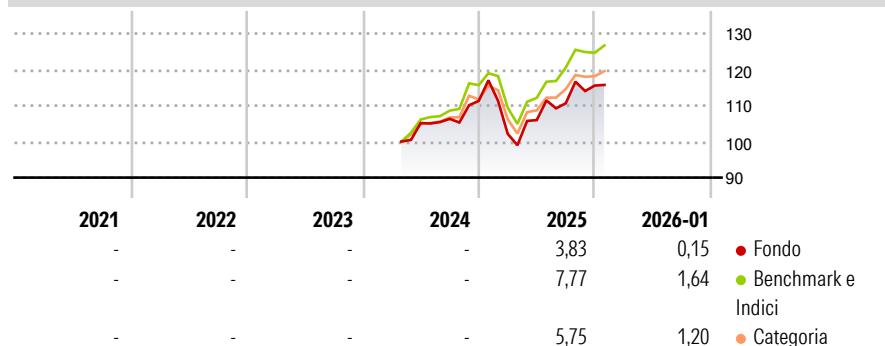
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund may invest up to 20% of its assets emerging market companies.

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 %

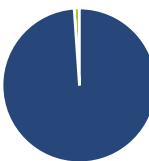
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	2,49	2,29
6-Mesi	7,85	10,59	8,13
1-Anno	1,59	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,22	3,75	4,39	4,46
2024	-	-	1,09	4,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

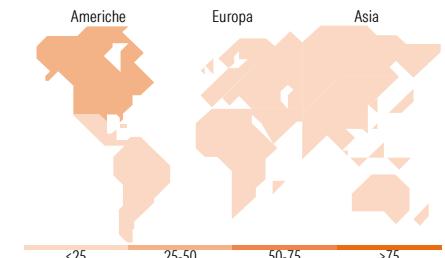


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 225.734,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,06
Microsoft Corp	IT	6,48
NVIDIA Corp	IT	6,20
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
ASML Holding NV	IT	3,72
Roche Holding AG	Med. Cons.	3,36
AstraZeneca PLC	Med. Cons.	3,33
Morgan Stanley	Finanza	3,21
Emerson Electric Co	Industria	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 26,81
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 55,56
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,63
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 49,12
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 32,02
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 18,86
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/04/2024	ISIN	LU2774945237		
NAV (12/02/2026)	GBP 119,49				

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity C

Patrimonio Netto (Mln)

1.331,89 GBP

Accumulation GBP