

# 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

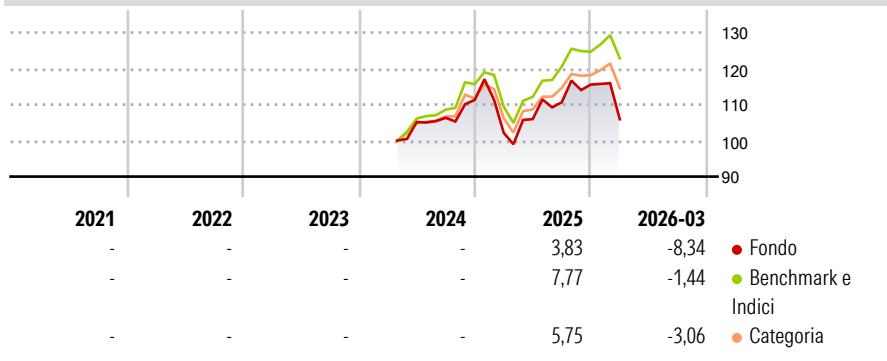
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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.

## 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 %

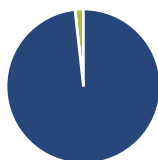
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	4,02	2,24
6-Mesi	0,22	5,56	3,29
1-Anno	17,49	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,34	-	-	-
2025	-8,22	3,75	4,39	4,46
2024	-	-	1,09	4,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

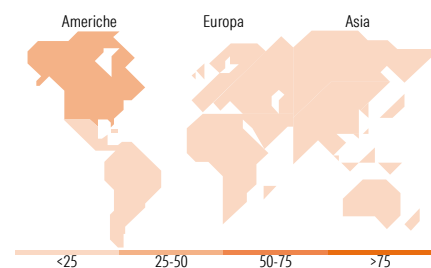


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	Ciclico
26,61	
-	Materie Prime
8,98	Beni di Consumo Ciclici
17,63	Finanza
-	Immobiliare
57,10	Sensibile
8,07	Telecomunicazioni
-	Energia
14,56	Beni Industriali
34,48	Tecnologia
16,29	Difensivo
3,11	Beni Difensivi
13,18	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
49,83	
48,11	Stati Uniti
0,00	Canada
1,72	America Latina e Centrale
31,57	Europa
12,17	Regno Unito
15,92	Europa Occidentale - Euro
3,48	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
18,60	Asia
9,97	Giappone
0,00	Australasia
6,99	Asia - Paesi Sviluppati
1,64	Asia - Emergente

## 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	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2024	ISIN	LU2774945237		
NAV (29/04/2026)	GBP 118,40				

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity C

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,87 GBP

**Accumulation GBP**

---