

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Distribution

Categoria Morningstar™
SGD Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

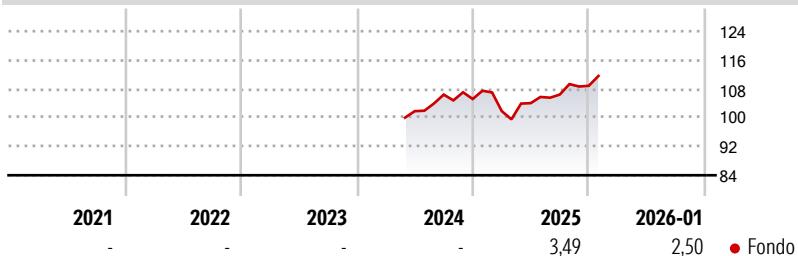
Benchmark Dichiarato
US CPI + 2.75% p.a

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.

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 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,23 |
| 6-Mesi | 7,57 |
| 1-Anno | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,19 | 2,17 | 2,29 | 2,29 |
| 2024 | - | - | 4,53 | -1,15 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

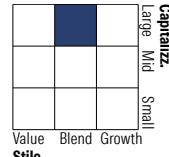
Portafoglio 31/01/2024



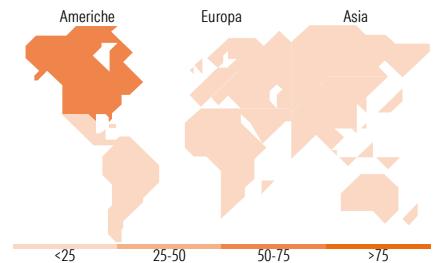
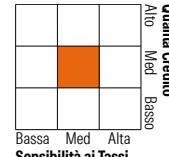
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 51,33 |
| ● Obbligazioni | 25,15 |
| ● Liquidità | 10,02 |
| ● Altro | 13,50 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SPDR S&P 500 ETF | - | 8,04 |
| iShares S&P 500 Swap ETF USD... | - | 7,95 |
| JPM America Equity I2 (inc)... | - | 6,80 |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins... | - | 5,38 |
| HSBC Global Government Bond... | - | 5,35 |
| JPM Global Govt Shrt Dur Bd... | - | 4,81 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 4,52 |
| iShares Core UK Gilts ETF... | - | 4,37 |
| FI Instl US Sm & Md-Cp Cor... | - | 4,09 |
| Schroder SSF D Alt Assts IS... | - | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 32,23 |
| ● Sensibile | 51,78 |
| ● Difensivo | 15,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 51,08 |
| ● Societario | 13,79 |
| ● Cartolarizzazioni | 9,23 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 25,80 |
| ● Derivati | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,37 |
| Stati Uniti | 58,19 |
| Canada | 0,35 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| Europa | 12,48 |
| Regno Unito | 2,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,23 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,48 |
| Medio Oriente | 0,62 |
| Asia | 28,16 |
| Giappone | 7,93 |
| Australasia | 1,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,50 |
| Asia - Emergenti | 9,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 0,29 SGD | 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 | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | Casper Rock | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2024 | ISIN | LU2804773898 | | |
| NAV (11/02/2026) | SGD 114,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,81 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |