

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.

There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

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 %

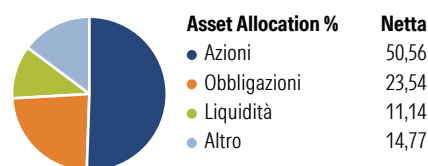
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,77
6-Mesi	6,59
1-Anno	11,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

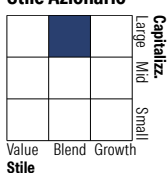
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-3,19	2,17	2,29	2,29
2024	-	-	4,53	-1,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

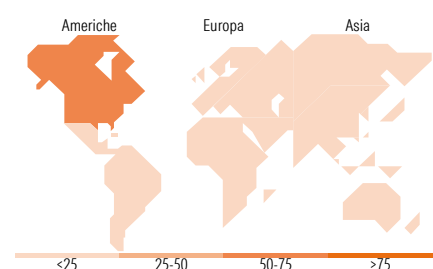
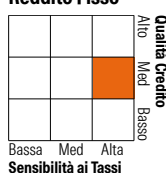


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	7,94
JPM America Equity I2 (inc)...	-	6,89
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	-	6,73
HSBC Global Government Bond...	-	5,26
iShares Physical Gold ETC	-	5,07
JPM USD Liquidity LVNAV E...	-	4,69
Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...	-	4,33
iShares Core UK Gilts ETF...	-	4,23
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	3,90
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,67
Sensibile	53,09
Difensivo	17,24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,62
Societario	13,77
Cartolarizzazioni	9,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,44
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,66
Stati Uniti	58,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,37
Europa	18,21
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,16
Medio Oriente	0,30
Asia	22,13
Giappone	7,72
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	8,05
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Ahmet Feridun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2804773898		
NAV (13/05/2026)	SGD 116,25				
Patrimonio Netto (Mln)	85,22 USD				

(30/04/2026)