

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS Distribution

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

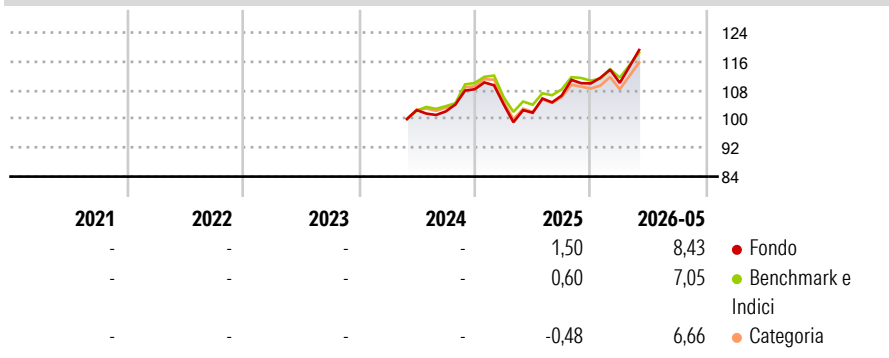
US CPI + 2.75% p.a

**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.

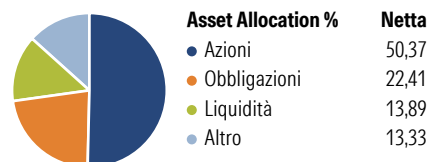
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

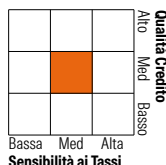
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	8,32	8,29	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	10,94	8,62	9,01	2025	-3,90	-2,22	4,72	3,15
1-Anno	19,65	16,02	16,47	2024	-	-	-0,37	6,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,82
JPM America Equity I2 dist USD	—	6,64
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	—	6,62
HSBC Global Government Bond...	—	4,88
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
JPM USD Liquidity LVNAV E...	—	4,37
Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	4,23
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	3,93
iShares Core UK Gilts ETF...	—	3,92
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	28,16
Sensibile	56,00
Difensivo	15,84

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	46,64
Societario	12,82
Cartolarizzazioni	7,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,49
Derivati	-1,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,49</b>
Stati Uniti	57,72
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>17,91</b>
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	5,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,15
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>23,59</b>
Giappone	7,88
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	4,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	22/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Ahmet Feridun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 121,52	ISIN	LU2804773625		
Patrimonio Netto (Mln)	91,53 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.