

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

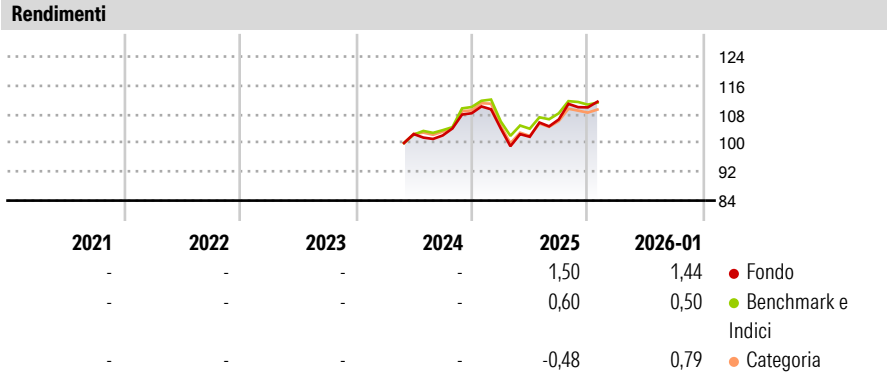
Morningstar Rating™
Senza rating

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. 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.

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	-

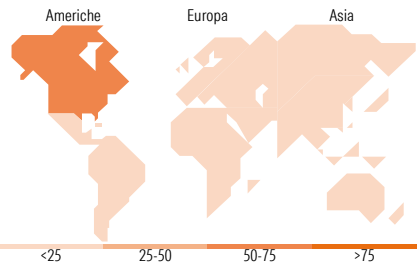
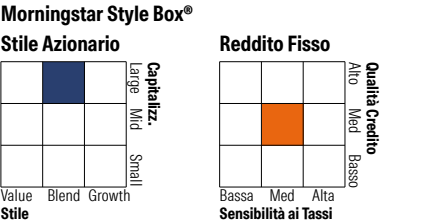
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	5,70	6,54	2025	-3,90	-2,22	4,72	3,15
1-Anno	1,48	-0,02	-0,34	2024	-	-	-0,37	6,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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 - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 118,17	ISIN	LU2804773625		
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD				

(31/01/2026)