

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS Distribution

Categoria Morningstar™
USD
Alta Qualità Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

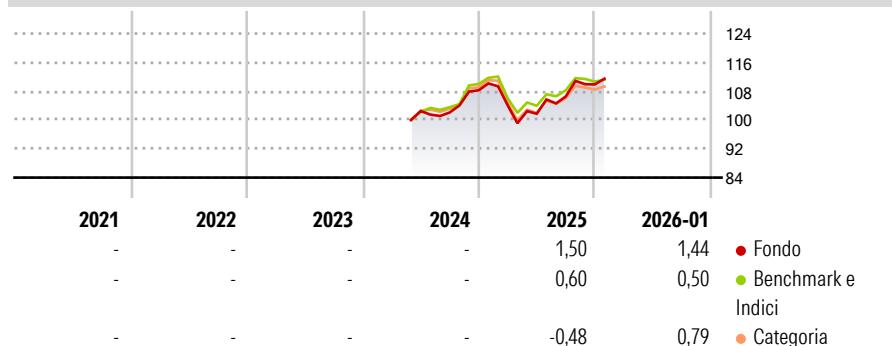
Benchmark Dichiarato
US CPI + 2,75% p.a.

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.

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
3-Mesi	2,33	1,14	1,86
6-Mesi	7,92	5,70	6,54
1-Anno	1,48	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

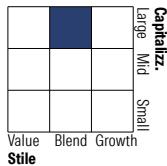
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,90	-2,22	4,72	3,15
2024	-	-	-0,37	6,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

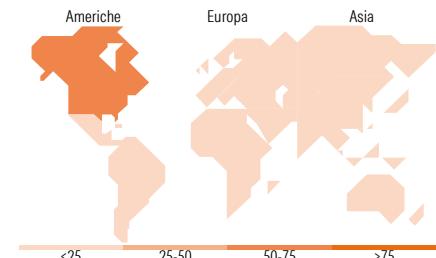


Morningstar Style Box®

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
Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...	-	4,09
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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)	64,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2024	ISIN	LU2804773625		
NAV (11/02/2026)	USD 118,17				
Patrimonio Netto (Mln)	81,81 USD				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (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.