

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth A Distribution

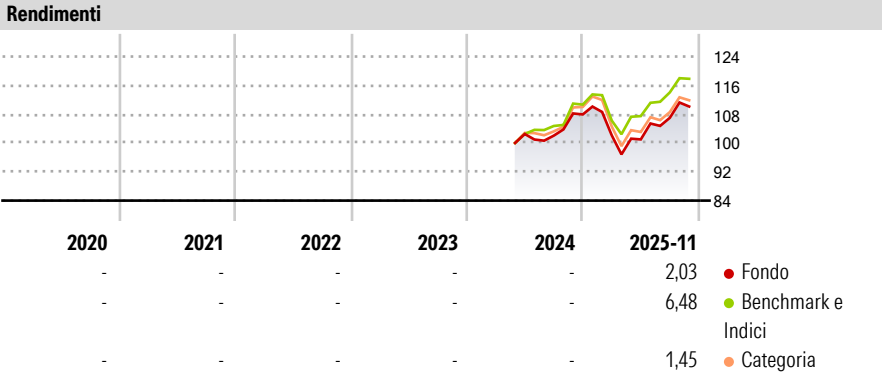
Categoria Morningstar™  
USD Aggressivi USD

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

Benchmark Dichiarato  
US CPI+ 3.5%pa

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
As of 1 April 2025 the above section will change to: The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI +3. 5% 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.



**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	-

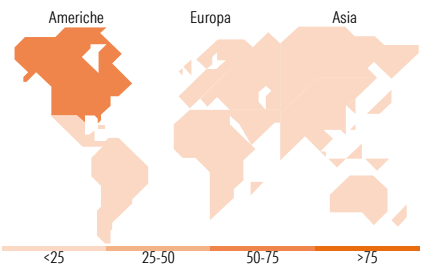
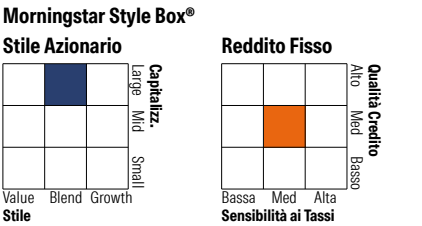
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	3,76	4,60
6-Mesi	9,04	10,40	11,23
1-Anno	2,20	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,40	-1,09	5,94	-
2024	-	-	-0,44	5,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM America Equity I2 (inc)...	—	10,80
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	7,75
SPDR S&P 500 ETF	—	7,25
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,05
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	5,56
M&G (Lux) Japan LI USD Inc	—	5,13
Schroder ISF Asian Ttl Ret...	—	4,06
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor...	—	3,68
T. Rowe Price Global...	—	3,53
AB Intl Health Care S5NN USD	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,63
Sensibile	52,29
Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,00
Societario	18,07
Cartolarizzazioni	11,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,34
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,09</b>
Stati Uniti	61,90
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>11,50</b>
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,33
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>25,41</b>
Giappone	7,77
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	9,10

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/12/2025)	USD 116,63	ISIN	LU2804773971		
Patrimonio Netto (Mln)	23,55 USD				

(30/11/2025)