

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth A Distribution

Categoria Morningstar™
SGD Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

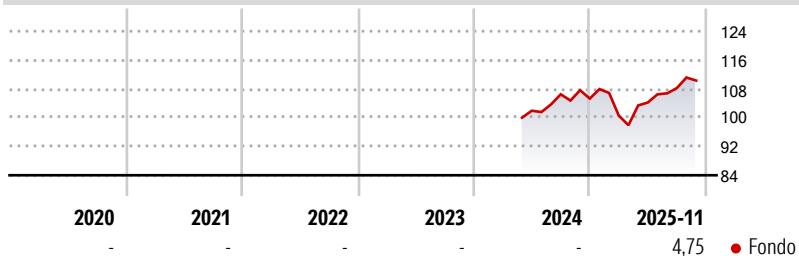
Benchmark Dichiarato
US CPI+ 3.5%pa

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,62 |
| 6-Mesi | 7,39 |
| 1-Anno | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

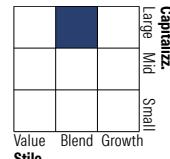
Portafoglio 30/11/2025



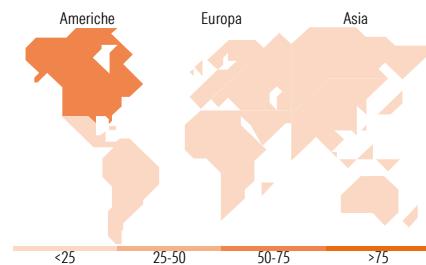
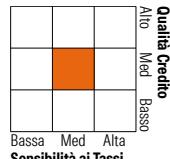
| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 69,94 |
| ● Obbligazioni | 13,63 |
| ● Liquidità | 7,78 |
| ● Altro | 8,64 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,09 |
| Stati Uniti | 61,90 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| Europa | 11,50 |
| 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 |
| Asia | 25,41 |
| Giappone | 7,77 |
| Australasia | 1,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,51 |
| Asia - Emergenti | 9,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025) | 0,01 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 | 1,75% |
| Nome del Gestore | Casper Rock | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2024 | ISIN | LU2804774433 | | |
| NAV (23/12/2025) | SGD 112,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 23,55 USD | | | | |