

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets C

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

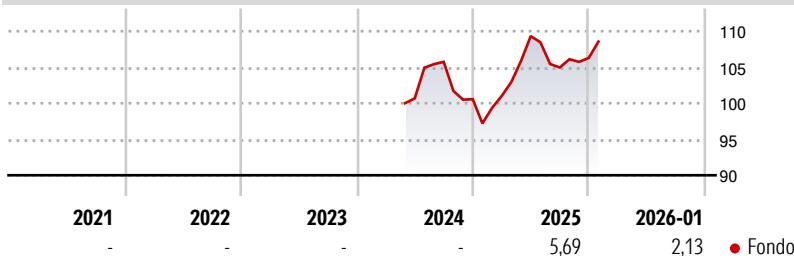
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSH TR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

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 | - |

Rend. Cumulati %

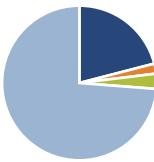
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,30 |
| 6-Mesi | 0,05 |
| 1-Anno | 8,75 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,44 | 8,22 | -3,98 | 1,27 |
| 2024 | - | - | 5,04 | -4,89 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

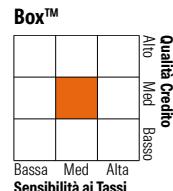
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 20,97 |
| ● Obbligazioni | 2,09 |
| ● Liquidità | 3,17 |
| ● Altro | 73,77 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Geografie



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Primary Health Properties PLC | Residenziale | 7,38 |
| Greencoat UK Wind | — | 7,03 |
| International Public... | — | 6,04 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | — | 5,78 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,69 |
| LondonMetric Property PLC | Residenziale | 5,42 |
| Molten Ventures Plc | — | 4,72 |
| Renewables Infrastructure Grp | — | 4,34 |
| Greencoat Renewables | — | 4,33 |
| HgCapital Trust Ord | — | 4,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,96 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 4 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 16,54 |
| Societario | 20,03 |
| Cartolarizzazioni | 2,81 |
| Enti Locali | 0,52 |
| Liquidità ed equivalenti | 60,07 |
| Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 100,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Caspar Rock | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/03/2022 | ISIN | LU2803417976 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 100,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 237,25 GBP | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |