

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets C

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

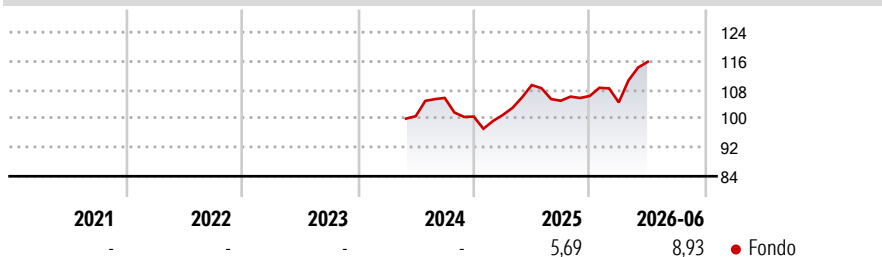
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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 %

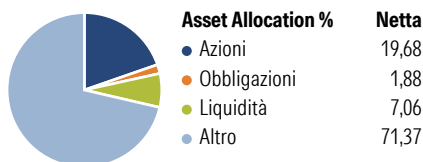
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,78 |
| 6-Mesi | 9,94 |
| 1-Anno | 9,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,68 | 10,80 | - | - |
| 2025 | 0,44 | 8,22 | -3,98 | 1,27 |
| 2024 | - | - | 5,04 | -4,89 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

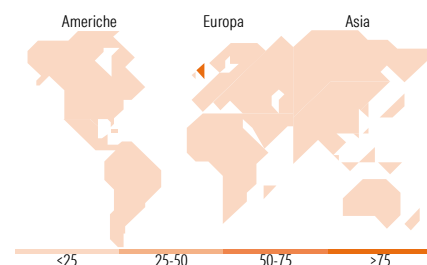


Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Parametro | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,80 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Greencoat UK Wind | - | 6,70 |
| Primary Health Properties PLC | 🏠 | 6,28 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | - | 6,09 |
| International Public... | - | 5,95 |
| Molten Ventures Plc | 🏠 | 5,12 |
| LondonMetric Property PLC | 🏠 | 4,88 |
| Renewables Infrastructure Grp | - | 4,71 |
| Greencoat Renewables | - | 4,38 |
| Gresham House Energy Storage... | - | 4,25 |
| Foresight Environmental... | - | 4,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 8,65 |
| ⚙️ Societario | 10,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,39 |
| 🏠 Enti Locali | 0,27 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 78,98 |
| 🏠 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 - Emergente | 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. | 0,29% |
| 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 (02/07/2026) | GBP 103,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,86 GBP | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR