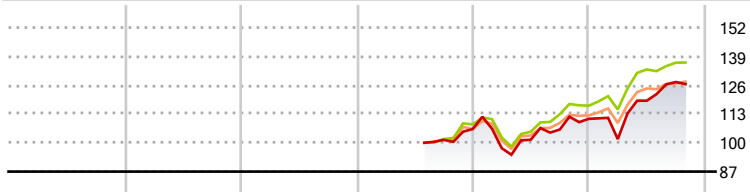
Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity X Distribution GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Flessibile Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	4,33	14,15	Fondo
	-	-	-	-	7,77	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	5,75	13,65	Categoria

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	-

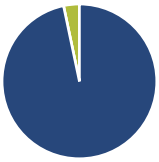
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,73	-0,29
6-Mesi	12,47	8,01	6,83
1-Anno	16,65	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

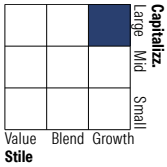
Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,24	17,02	7,09	-
2025	-8,13	3,90	4,53	4,57
2024	-	-	-	4,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

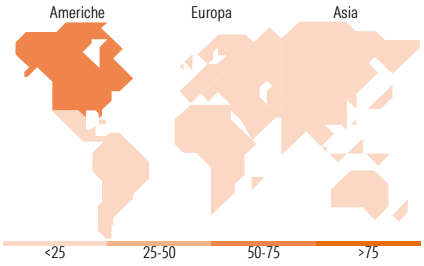


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,30
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,72
Large	27,72
Medium	8,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	293.255,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,60
Microsoft Corp		6,81
Alphabet Inc Class A		5,29
Apple Inc		5,17
Taiwan Semiconductor...		4,62
Recruit Holdings Co Ltd		3,37
ASML Holding NV		3,15
Visa Inc Class A		2,62
Mastercard Inc Class A		2,55
Roche Holding AG Ordinary...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,99**
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	16,30
Immobiliare	1,99
Sensibile	**58,88**
Telecomunicazioni	8,96
Energia	-
Beni Industriali	11,17
Tecnologia	38,76
Difensivo	**13,12**
Beni Difensivi	-
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,34**
Stati Uniti	53,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
Europa	**29,39**
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,27**
Giappone	8,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/07/2024
Nome del Gestore	Alina Gregory
Data Inizio Gestione	01/06/2026
NAV (11/11/2026)	GBP 123,88
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2821901415
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Sustainable Equity X

Patrimonio Netto (MIn) 1.386,90 GBP

(31-10-2026)

Distribution GBP

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 prodotto; (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