

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution

Categoria Morningstar™

USD QV

Fondo Pirelli Azionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

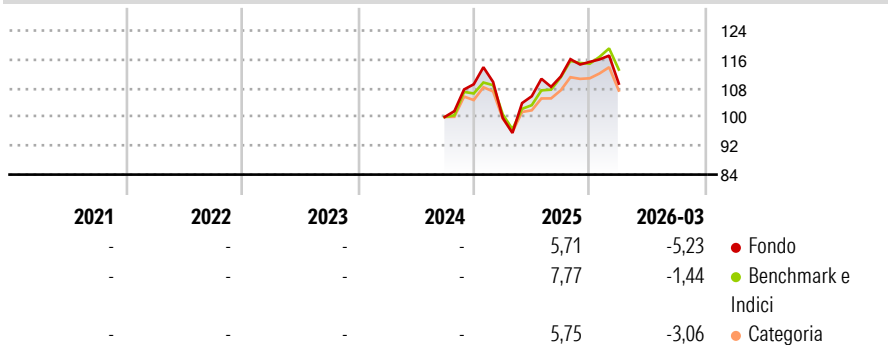
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market companies. The Investment Manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as 'a positive growth gap').

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)

Rendimenti

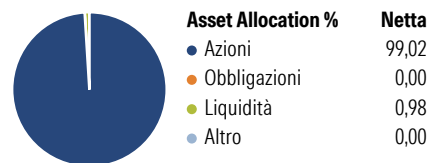


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,98 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 3,64 | 5,56 | 3,64 |
| 1-Anno | 25,49 | 26,48 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

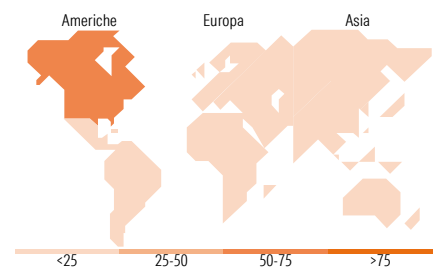
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|------|------|
| 2026 | -5,23 | - | - | - |
| 2025 | -8,56 | 6,02 | 5,18 | 3,66 |
| 2024 | - | - | - | 9,08 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 66,07 |
| Large | | 27,58 |
| Medium | | 6,34 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap GBP | | 274.343,58 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,83 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,49 |
| Microsoft Corp | IT | 4,50 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,23 |
| Apple Inc | IT | 3,56 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,45 |
| Broadcom Inc | IT | 2,35 |
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 2,34 |
| ASML Holding NV | IT | 2,24 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,07 |
| Materie Prime | 1,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,33 |
| Finanza | 15,76 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,12 |
| Telecomunicazioni | 11,92 |
| Energia | 4,01 |
| Beni Industriali | 13,94 |
| Tecnologia | 26,25 |
| Difensivo | 17,81 |
| Beni Difensivi | 5,07 |
| Salute | 10,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,41 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,33 |
| Stati Uniti | 59,33 |
| Canada | 0,65 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| Europa | 24,66 |
| Regno Unito | 11,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,01 |
| Giappone | 2,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,89 |
| Asia - Emergente | 3,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 GBP |
| Telefono | +352 341 342 202 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,47% |
| Data di Partenza | 25/09/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Caspar Rock | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2835765749 | | |

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution

NAV (29/04/2026)

USD QV

Asset Under Management (Mln)

USD 123,53

714,23 GBP

(31/03/2026)