

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution

Categoria Morningstar™
CHFOV
 Milti-Industrials Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

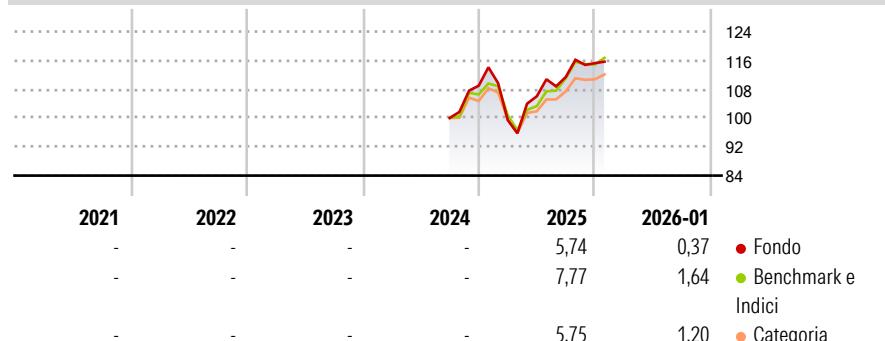
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR GBP

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').

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	-

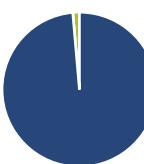
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,05	2,29
6-Mesi	8,60	8,87	8,13
1-Anno	3,72	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,75	6,63	5,06	3,45
2024	-	-	-	8,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

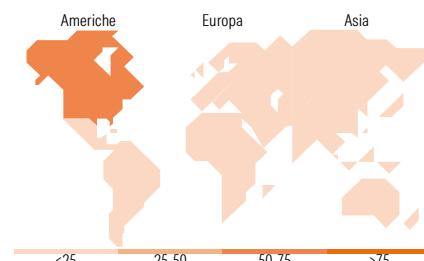
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	67,64
Mid	Large	28,67
Small	Medium	3,69
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	321.930,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,96
NVIDIA Corp	IT	5,70
Microsoft Corp	IT	5,00
Taiwan Semiconductor	IT	4,40
Apple Inc	IT	3,35
Amazon.com Inc	IT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,76
ASML Holding NV	IT	2,56
HSBC Holdings PLC	IT	2,28
Broadcom Inc	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,03
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	17,60
Immobiliare	-
Sensibile	55,69
Telecomunicazioni	14,30
Energia	1,03
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	29,21
Defensivo	14,28
Beni Difensivi	2,34
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,43
Regno Unito	10,69
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergenti	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Casper Rock	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/09/2024	ISIN	LU2835766713		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution

NAV (12/02/2026)
CHF 111,25
Asset Under Management (Mln)
(31/01/2026)

CHF 111,25
700,78 GBP