

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Distribution

Categoria Morningstar™

USD QV

Fondo Private Azionari 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

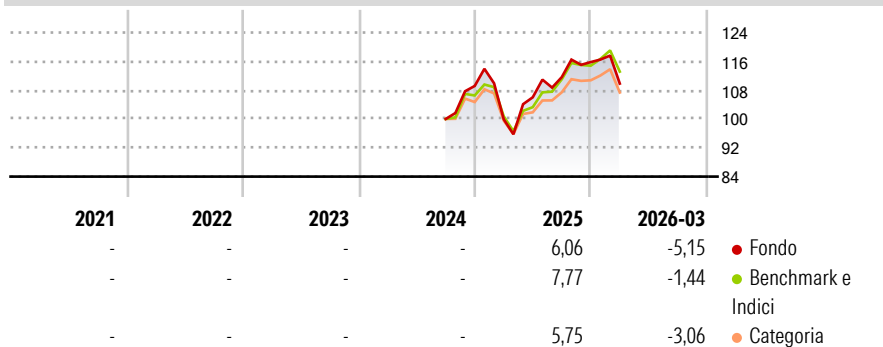
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds 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

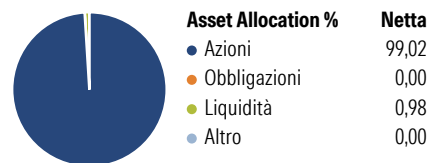


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	4,02	2,24
6-Mesi	3,81	5,56	3,64
1-Anno	25,92	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

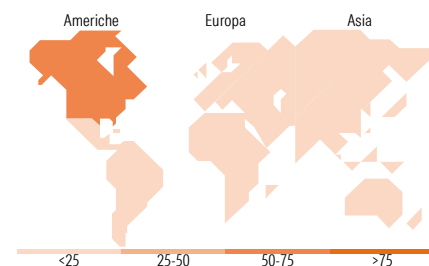
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	-	-	-
2025	-8,49	6,12	5,28	3,74
2024	-	-	-	9,17
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	ICT	5,83
NVIDIA Corp	ICT	5,49
Microsoft Corp	ICT	4,50
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,23
Apple Inc	ICT	3,56
Amazon.com Inc	ICT	2,45
Broadcom Inc	ICT	2,35
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,34
ASML Holding NV	ICT	2,24
Meta Platforms Inc Class A	ICT	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
<b>Ciclico</b>	<b>26,07</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	15,76
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,12</b>
Telecomunicazioni	11,92
Energia	4,01
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	26,25
<b>Difensivo</b>	<b>17,81</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,33</b>
Stati Uniti	59,33
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>24,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,01</b>
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	5.000.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	25/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2835765582		

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Distribution

NAV (29/04/2026)

**USD QV**

Asset Under Management (Mln)

USD 123,61

714,23 GBP

(31/03/2026)