

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Distribution

Categoria Morningstar™

USD QV

Fondo Private 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

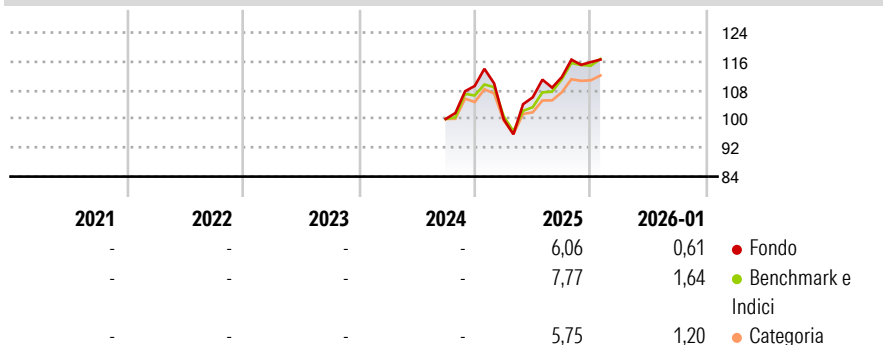
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds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

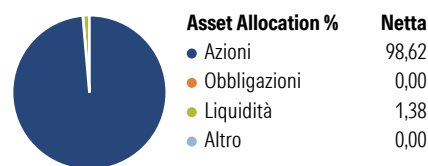
## Rendimenti



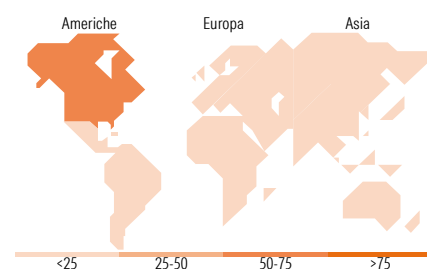
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,81	10,59	8,13	2025	-8,49	6,12	5,28	3,74
1-Anno	4,17	6,88	3,21	2024	-	-	-	9,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>															Giant	67,64
			Large	28,67												
			Medium	3,69												
			Small	0,00												
			Micro	0,00												
Value	Blend	Growth														
Stile			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	Finanza	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,03</b>
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	17,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,69</b>
Telecomunicazioni	14,30
Energia	1,03
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	29,21
<b>Difensivo</b>	<b>14,28</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,43</b>
Stati Uniti	59,17
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>23,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,59</b>
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergente	3,56

## 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	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)  
**USD QV**  
Asset Under Management (Mln)  
(31/01/2026)

USD 122,82  
700,78 GBP