

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Distribution

Categoria Morningstar™
USD-QV
Fondi Internazionali Large Cap Blend

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

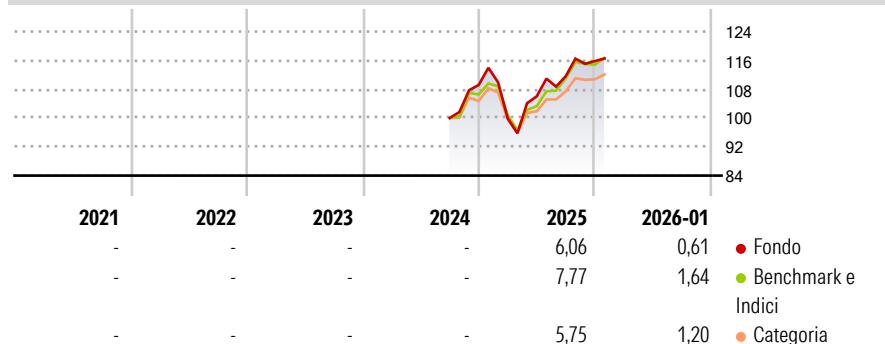
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

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 %

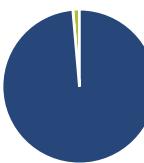
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,49	2,29
6-Mesi	8,81	10,59	8,13
1-Anno	4,17	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,49	6,12	5,28	3,74
2024	-	-	-	9,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

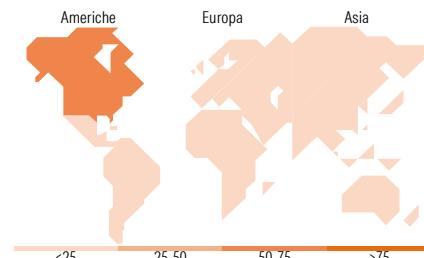
Portafoglio 31/01/2026



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

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

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
• Difensivo	14,28
▪ Beni Difensivi	2,34
▪ Salute	9,98
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,43
Stati Uniti	59,17
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,62
Europa	23,98
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
Asia	15,59
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 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Casper Rock	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2024	ISIN	LU2835765582		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity I Distribution

NAV (12/02/2026)
USD 122,82
Net Asset Value (Mln)
(31/01/2026).....

USD 122,82
700,78 GBP