Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

Categoria Morningstar™
CHF QV
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

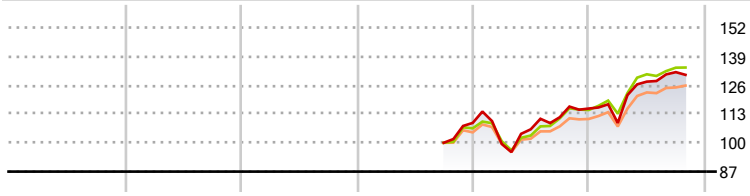
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR GBP

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,95	13,17
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	-	5,75	13,65

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	-

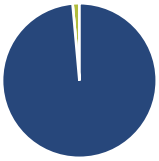
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,69	0,86
6-Mesi	7,68	7,09	8,27
1-Anno	14,76	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

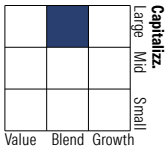
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,65	17,12	3,36	-
2025	-8,71	6,64	5,12	3,53
2024	-	-	-	8,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



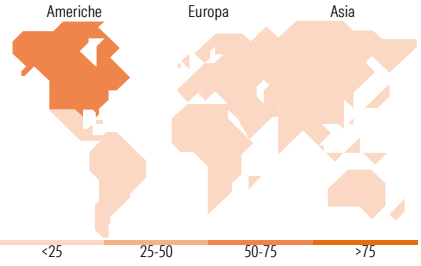
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,49
Large	25,14
Medium	11,07
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	327.738,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,00
Microsoft Corp		5,91
Alphabet Inc Class A		4,86
Apple Inc		4,65
Taiwan Semiconductor...		4,47
Amazon.com Inc		2,57
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,30
ASML Holding NV		2,27
Broadcom Inc		2,24
Visa Inc Class A		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,86**
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	17,38
Immobiliare	-
Sensibile	**56,08**
Telecomunicazioni	9,30
Energia	2,80
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	35,44
Difensivo	**19,06**
Beni Difensivi	6,41
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,72**
Stati Uniti	61,73
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,32**
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,96**
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,21
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	25/09/2024
Nome del Gestore	Alina Gregory
Data Inizio Gestione	01/06/2026
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2835766556
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

CHF QV

NAV (13/11/2026)	CHF 125,93
Patrimonio netto (MIn) (31/10/2026)	1.163,69 GBP

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.