

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

Categoria Morningstar™

GBP QV

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

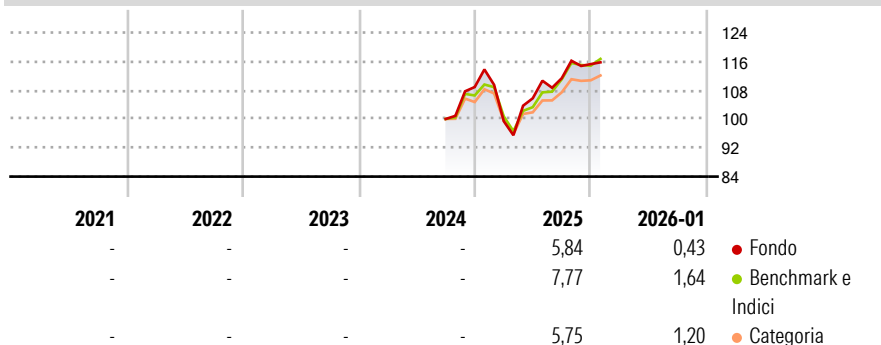
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds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

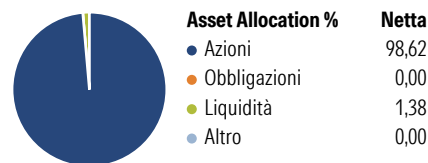


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	2,49	2,29
6-Mesi	8,70	10,59	8,13
1-Anno	3,56	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

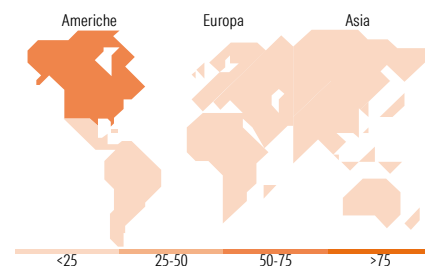
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,69	6,36	5,29	3,51
2024	-	-	-	8,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,64
Large	28,67
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
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
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 - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	383,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	25/09/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Caspar Rock	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2835766986		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

NAV (12/02/2026)
GBP QV
71,00 Uniti (Mln)
(31/01/2026)

GBP 120,47
700,78 GBP