

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

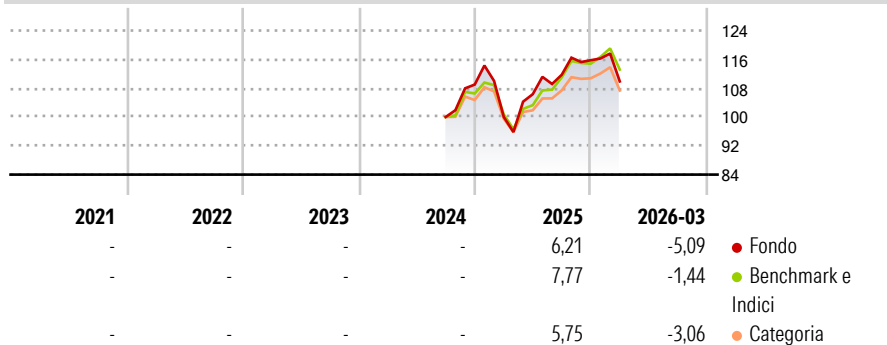
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds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

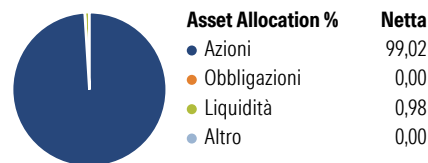


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,02	2,24
6-Mesi	3,44	5,56	3,64
1-Anno	25,89	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

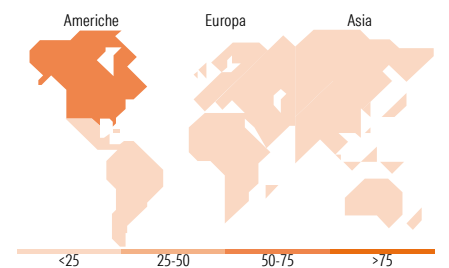
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,09	-	-	-
2025	-8,23	6,30	5,09	3,60
2024	-	-	-	8,99
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		5,83
NVIDIA Corp		5,49
Microsoft Corp		4,50
Taiwan Semiconductor...		4,23
Apple Inc		3,56
Amazon.com Inc		2,45
Broadcom Inc		2,35
HSBC Holdings PLC		2,34
ASML Holding NV		2,24
Meta Platforms Inc Class A		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,07
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	15,76
Immobiliare	-
Sensibile	56,12
Telecomunicazioni	11,92
Energia	4,01
Beni Industriali	13,94
Tecnologia	26,25
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,33
Stati Uniti	59,33
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,35
Europa	24,66
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
Asia	15,01
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)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Caspar Rock	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2024	ISIN	LU2835766127		

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS

NAV (29/04/2026)

EUR 119,94

Accumulation EUR

714,23 GBP

(31/03/2026)