

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

Categoria Morningstar™

USA Private Equities Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

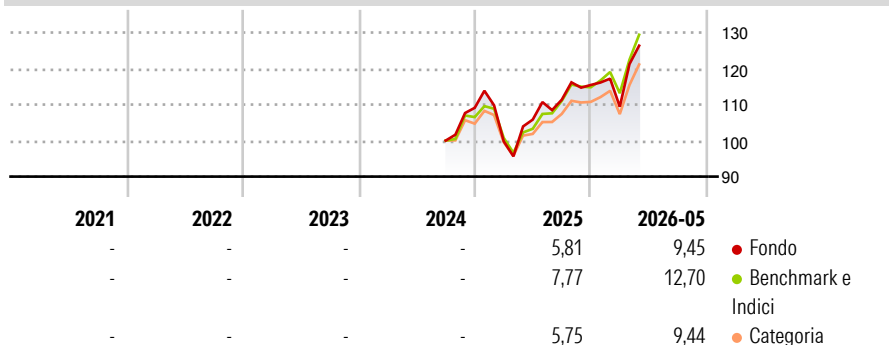
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds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

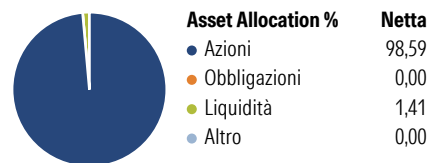
Rendimenti



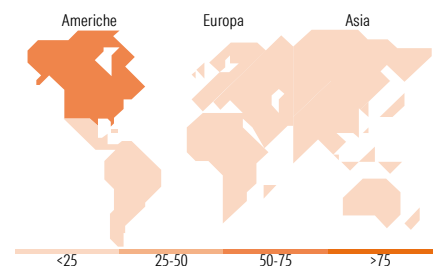
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,16	14,35	11,94	2026	-5,21	-	-	-
6-Mesi	9,82	12,03	9,43	2025	-8,54	6,06	5,21	3,68
1-Anno	19,95	25,96	19,92	2024	-	-	-	9,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,25
Large		24,84
Medium		7,90
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		368,472,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,75
NVIDIA Corp		5,69
Taiwan Semiconductor...		4,84
Microsoft Corp		4,34
Apple Inc		4,30
Broadcom Inc		3,51
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,12
Amazon.com Inc		2,97
ASML Holding NV		2,32
Morgan Stanley		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,63
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	15,84
Immobiliare	-
Sensibile	62,04
Telecomunicazioni	12,53
Energia	2,94
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	34,43
Difensivo	13,33
Beni Difensivi	3,72
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,27
Stati Uniti	60,30
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,55
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,17
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,60
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	25/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	Alina Gregory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2026	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2835767521		

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 prodotte; (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.

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution

NAV (26/06/2026)

USD 124,77

USD QV
Asset Under Management (Mln)

938,14 GBP

(31/05/2026)