

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari

Ancora

Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Government Bond TR GBP

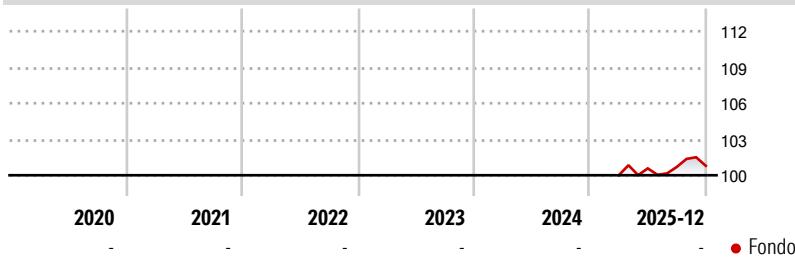
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the "Index") over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is passively managed and aims to reflect the performance of the Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

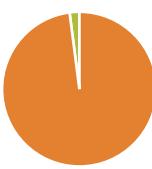
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	0,65
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,96
• Liquidità	2,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	-
Medio Credito	Qualità Credito Media	A
Basso Credito	-	-
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,57	0,12	0,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,84
United States Treasury Notes...	-	3,76
United States Treasury Notes...	-	3,63
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Bonds...	-	2,66
United States Treasury Bonds...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,39
United States Treasury Notes...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,13
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	16,66
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	6,14
da 20 a 30	9,97
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2025	ISIN	LU2931235191		
NAV (30/01/2026)	EUR 99,32				
Patrimonio Netto (Mln)	108,34 GBP				
(31/12/2025)					