

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™

C Dist USD Hedged QV

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Government Bond TR GBP

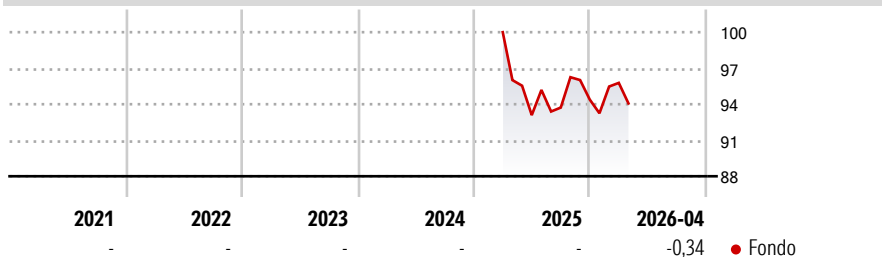
Morningstar Rating™

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") (before fees have been deducted\*) 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.

## 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 %

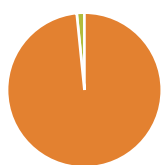
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	-1,62
1-Anno	-2,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

## Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	-	-6,91	0,68	0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,40
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
AAA	-
AA	A
A	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	15,67	BBB
AA	51,39	BB
A	25,72	B
		Below B
		Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,34
United States Treasury Bonds...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,40
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,11
📄 Derivati	1,71

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	55,24
Da 4 a 6 cedole	41,40
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,57
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	6,27
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	10,14
oltre 30	0,82

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	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	USD	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Andrew Pottie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2931235431		
NAV (18/05/2026)	USD 99,57				
Patrimonio Netto (Mln)	102,82 GBP				

(30/04/2026)