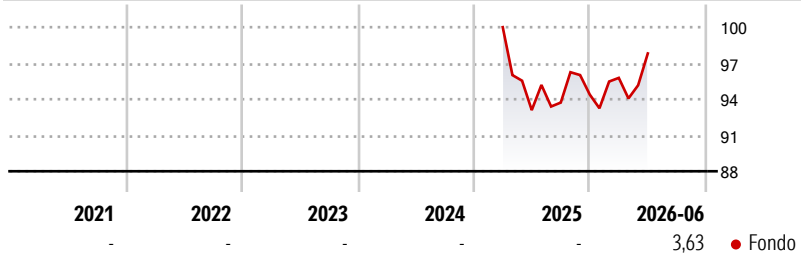
Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond C Dist USD Hedged QV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari USD	Not Categorized Usato nel Report	FTSE World Government Bond TR GBP	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

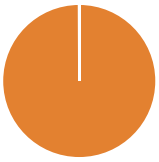
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	3,30
1-Anno	4,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

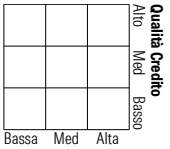
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	2,12	-	-
2025	-	-6,91	0,68	0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,06
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,67	BBB	6,55
AA	51,39	BB	0,00
A	25,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Bonds...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Bonds...	—	2,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,19
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,47
Da 0 a 4 cedole	55,18
Da 4 a 6 cedole	41,35
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 %	Fondo
da 1 a 3	26,34
da 3 a 5	18,51
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	9,83
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/03/2025
Nome del Gestore	Andrew Pottie
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (02/07/2026)	USD 100,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	103,42 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2931235431

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR