

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™
IDist GBP QV
 Morningstar UK Gilt Bond GR GBP

Benchmark Morningstar
 Morningstar UK Gilt Bond GR GBP
 Usato nel Report

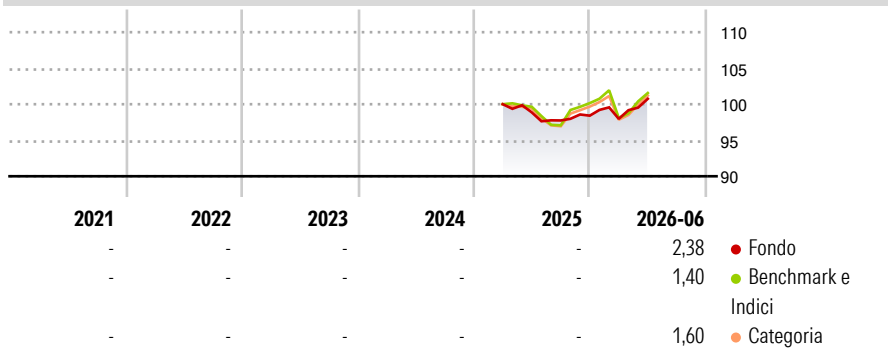
Benchmark Dichiarato
 FTSE World Government Bond TR GBP

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 | - |

Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,02 | 3,33 | 3,31 | 2026 | -0,45 | 2,84 | - | - |
| 6-Mesi | 2,46 | 2,11 | 1,77 | 2025 | - | -1,13 | -1,14 | 0,68 |
| 1-Anno | 3,43 | 4,46 | 3,74 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 60,09 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | +352 341 342 202 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 GBP |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,06% |
| Data di Partenza | 24/03/2025 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | Andrew Pottie | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/07/2026) | GBP 100,25 | ISIN | LU2931234624 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,42 GBP | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.