

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™
IS Acc GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Gilt Bond GR GBP
Usato nel Report

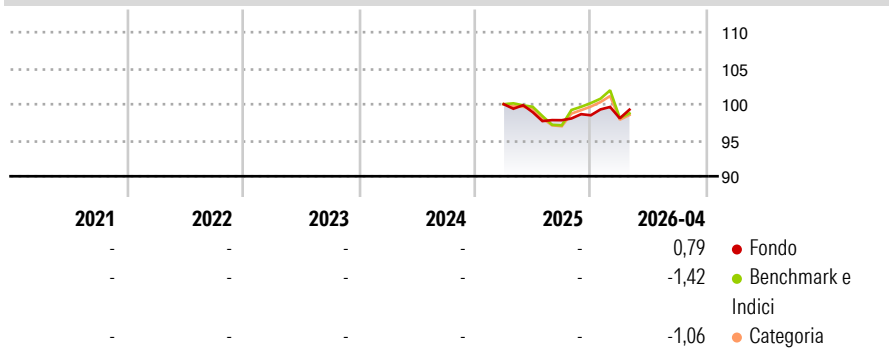
Benchmark Dichiarato
FTSE World Government Bond TR GBP

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

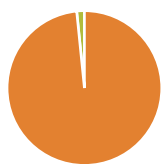
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-4,36	-3,64	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	0,41	-0,52	-0,33	2025	-	-1,11	-1,12	0,70
1-Anno	-1,72	-2,66	-2,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Bassa Med Alta

Fondo	Fond
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...	—	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 %

Fondo	Fond
Governativo	98,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	1,71

Coupon Range %

Fondo	Fond
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 %

Fondo	Fond
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.
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 (18/05/2026)	GBP 102,45
Patrimonio Netto (Mln)	102,82 GBP

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP
(18/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2931234897

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

(30/04/2026)