

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™
IS Dist GBP QV

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Gilt Bond GR GBP
Usato nel Report

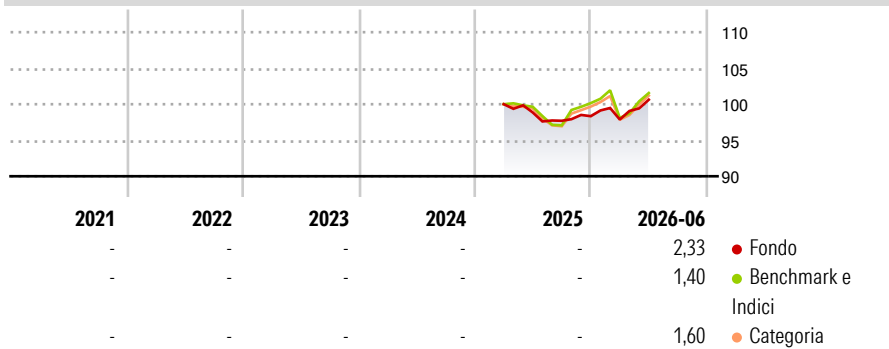
Benchmark Dichiarato
FTSE World Government Bond TR GBP

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

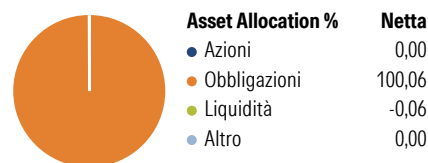
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	3,33	3,31	2026	-0,47	2,81	-	-
6-Mesi	2,41	2,11	1,77	2025	-	-1,15	-1,16	0,65
1-Anno	3,34	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



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	AAA	15,67	BBB	6,55
Duration Effettiva	-	AA	51,39	BB	0,00
Maturity effettiva	-	A	25,72	B	0,00
Qualità Credito Media	A			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	Scadenze %	Fondo
Governativo	100,06	da 1 a 3	26,34
Societario	0,00	da 3 a 5	18,51
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,15
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,25
Liquidità ed equivalenti	0,19	da 10 a 15	7,27
Derivati	-0,25	da 15 a 20	5,84
		da 20 a 30	9,83
		oltre 30	0,82
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	24/03/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Andrew Pottie	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	GBP 100,24	ISIN	LU2931234970		
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.