

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™
IS Acc EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

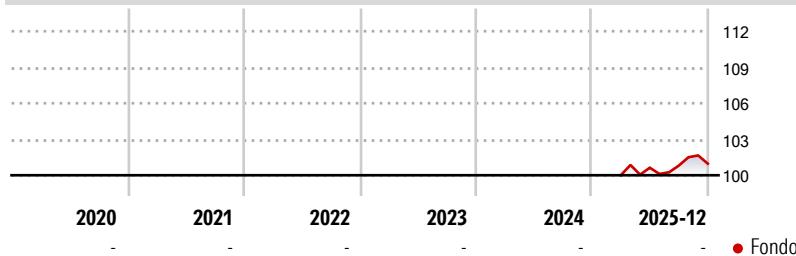
Benchmark Dichiarato
FTSE World Government Bond TR GBP

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") 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. The Fund is passively managed and aims to reflect the performance of the Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide.

Rendimenti



● Fondo

Misure di Rischio

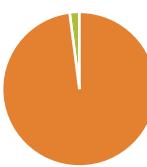
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	2025	-	0,63	0,18	0,16
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,96
• Liquidità	2,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	15,02 BBB
	Qualità Credito Media	A	AA	53,32 BB
		A	A	23,53 B
				Below B
				Not Rated
				1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,84
United States Treasury Notes...	-	3,76
United States Treasury Notes...	-	3,63
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	3,18
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Bonds...	-	2,66
United States Treasury Bonds...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,39
United States Treasury Notes...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,48
Da 0 a 4 cedole	51,82
Da 4 a 6 cedole	44,70
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) (30/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/03/2025	ISIN	LU2931235274	-
NAV (30/01/2026)	EUR 101,49			
Patrimonio Netto (Mln)	108,34 GBP			
(31/12/2025)				