

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™

IS Dist EUR Hedged QV

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Government Bond TR GBP

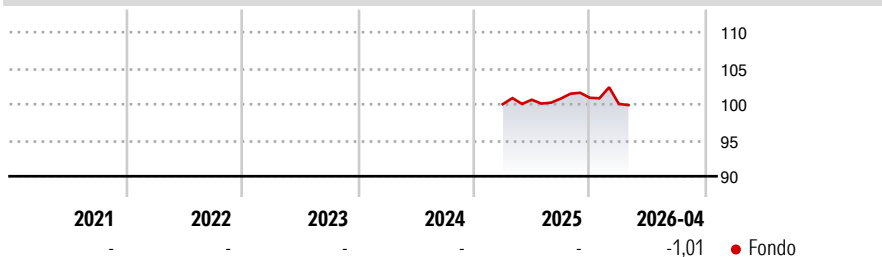
Morningstar Rating™

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") (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 %

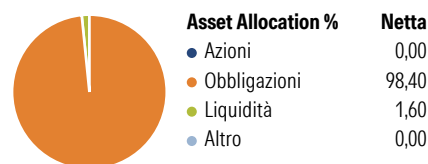
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,55
6-Mesi	-2,00
1-Anno	-0,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,84	-	-	-
2025	-	0,62	0,16	0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	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...	-	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 %

Settore	Fondo
Governativo	98,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	1,71
Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 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.	0,16%
Data di Partenza	24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Andrew Pottie	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU2931235357		
NAV (18/05/2026)	EUR 97,12				
Patrimonio Netto (Mln)	102,82 GBP				

(30/04/2026)