

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond

Categoria Morningstar™

IS Dist USD Hedged QV

Benchmark Morningstar

FTSE World Government Bond Index GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Government Bond TR GBP

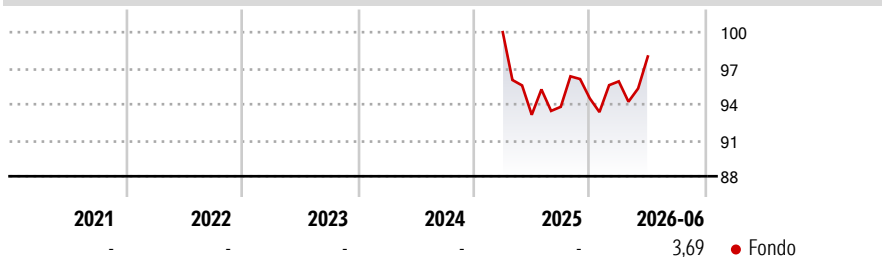
Morningstar Rating™

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	-

## Rend. Cumulati %

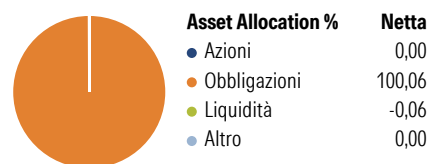
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	3,37
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	2,16	-	-
2025	-	-6,88	0,71	0,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	A	-	-

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
AAA	-
AA	-
A	-

## 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...	-	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	3,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,17%
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	LU2931235605		
NAV (02/07/2026)	USD 100,37				
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.

MORNINGSTAR