

# Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global GBP Growth C

Categoria Morningstar™  
**Distribution GBP**

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderately Adventurous  
Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

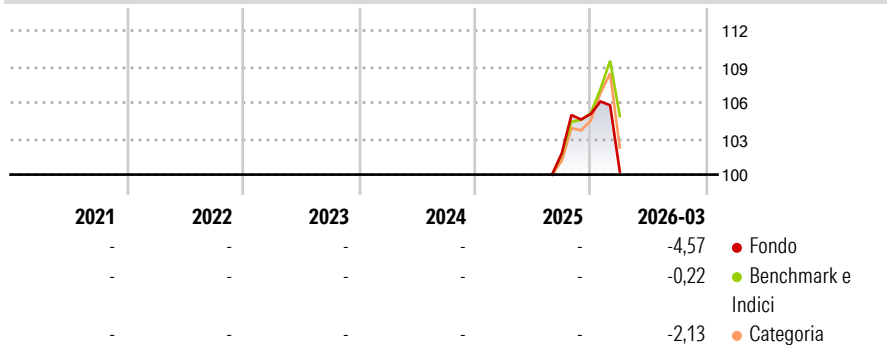
Benchmark Dichiarato  
UK CPI + 3,5%

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI + 3,5% per annum after fees have been deducted over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

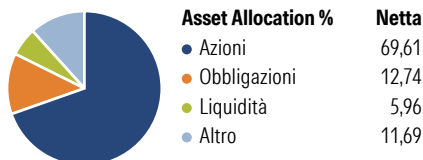
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	-0,22	-2,08	2026	-4,57	-	-	-
6-Mesi	0,12	3,17	1,26	2025	-	-	-	3,22
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026

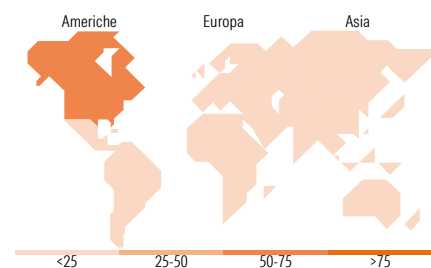
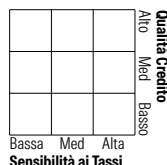


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime All Country...	-	6,03
M&G Japan GBP PP Inc	-	4,62
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	-	4,48
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	3,58
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	-	3,54
WisdomTree Physical Gold GBP...	-	3,51
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	3,07
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	-	3,02
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	2,84
United Kingdom of Great...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,69
Sensibile	50,01
Difensivo	14,30

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,01
Societario	22,63
Cartolarizzazioni	9,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,27
Derivati	0,05

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,57</b>
Stati Uniti	59,16
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>18,58</b>
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>21,85</b>
Giappone	7,19
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergente	7,13

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Alina Gregory	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2025	ISIN	LU3099769161		
NAV (01/04/2026)	GBP 103,85				
Patrimonio Netto (Mln)	221,50 GBP				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.