

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global GBP Growth IS

**Categoria Morningstar™
Accumulation GBP**

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

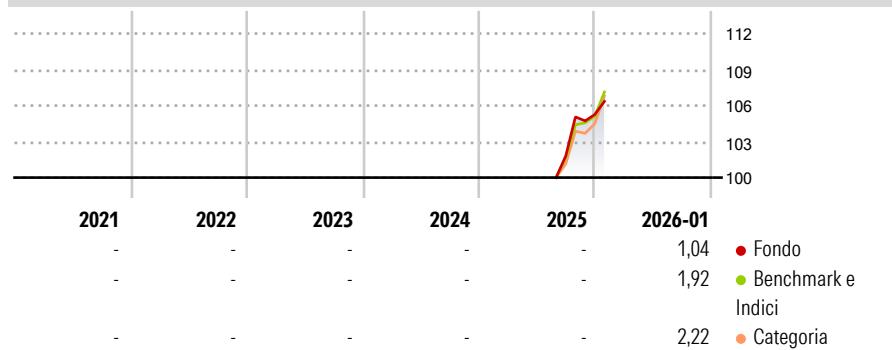
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3.5%

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	-

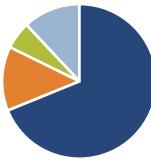
Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	2,86	3,30
6-Mesi	6,23	7,88	7,68
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

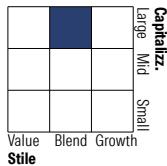
Portafoglio 31/01/2026



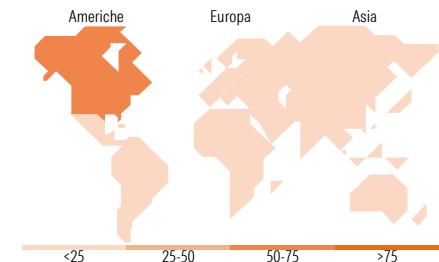
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,84
• Obbligazioni	13,41
• Liquidità	5,75
• Altro	11,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime All Country...	-	5,11
Fl Instl US Sm & Md-Cp Cor...	-	4,32
M&G Japan GBP PP Inc	-	3,98
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	3,83
SPDR S&P 500 ETF	-	3,72
WisdomTree Physical Gold GBP...	-	3,49
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	3,05
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	3,04
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	-	2,87
United Kingdom of Great...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,86
▼ Sensibile	49,67
► Difensivo	14,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026)	103,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Alina Gregory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2025	ISIN	LU3099769328		
NAV (31/02/2026)	GBP 107,41				
Patrimonio Netto (Mln)	182,03 GBP				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.