

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

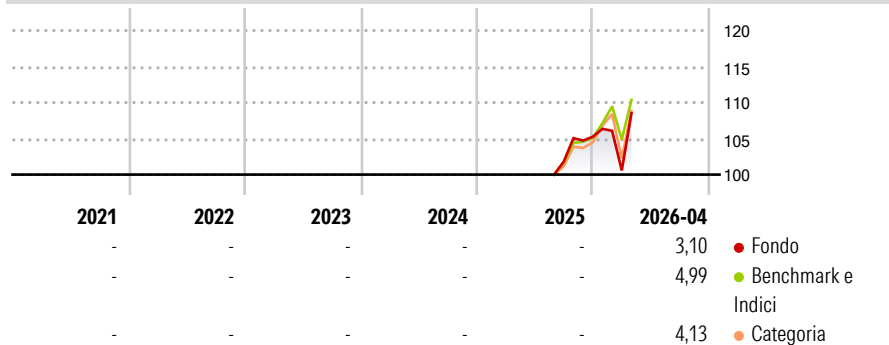
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3,5%

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 %

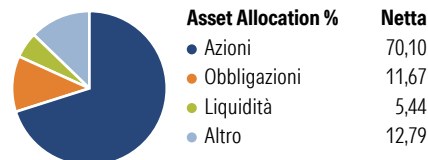
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	2,33	2,72
6-Mesi	7,98	8,91	7,37
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

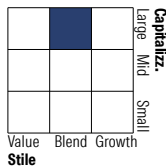
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	-	-	-
2025	-	-	-	3,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

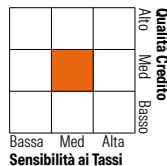


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

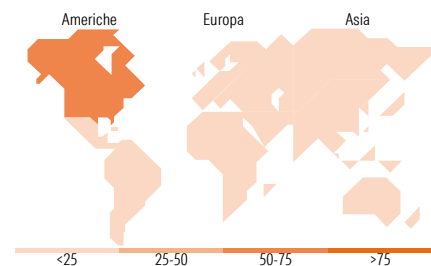


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime All Country...	-	5,29
Fl Instl US Sm & Mid-Cp Cor...	-	4,85
M&G Japan GBP PP Inc	-	4,22
WisdomTree Physical Gold GBP...	-	3,98
Stt Strt SPDR S&P 500ETF	-	3,79
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	3,73
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	3,56
Schroder SSF D Alt Assts IS...	-	2,98
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	-	2,76
Broadcom Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	52,96
Difensivo	13,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,27
Societario	24,12
Cartolarizzazioni	10,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,96
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,17
Stati Uniti	58,79
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,09
Europa	21,01
Regno Unito	13,46
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,09
Medio Oriente	0,12
Asia	19,81
Giappone	6,21
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	6,82
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	155,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Alina Gregory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	GBP 112,15	ISIN	LU3099769328		
Patrimonio Netto (Mln)	265,98 GBP				

(30/04/2026)