

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

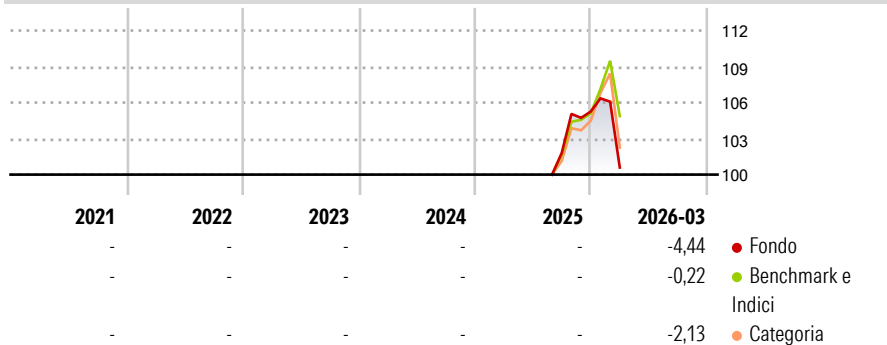
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3,5%

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

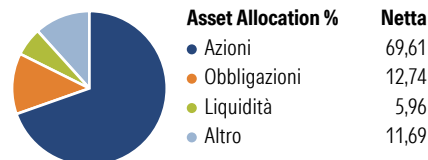
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	-0,22	-2,08	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	0,40	3,17	1,26	2025	-	-	-	3,38
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

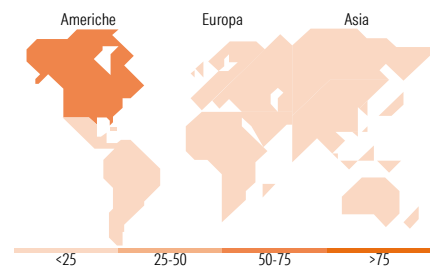
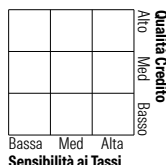


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,69
📈 Sensibile	50,01
🛡️ Difensivo	14,30

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 %

	Fondo
America	59,57
Stati Uniti	59,16
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,11
Europa	18,58
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
Asia	21,85
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)	123,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Alina Gregory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	GBP 104,42	ISIN	LU3099769328		
Patrimonio Netto (Mln)	221,50 GBP				

(28/02/2026)