

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

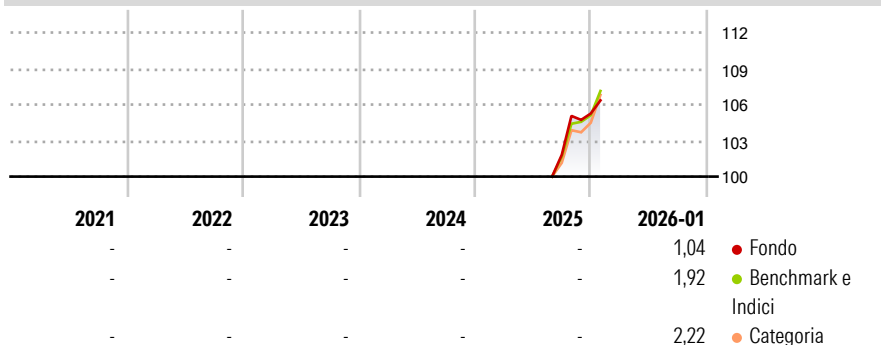
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3.5%

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 %

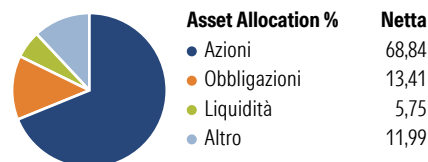
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	2,86	3,30
6-Mesi	6,23	7,88	7,68
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

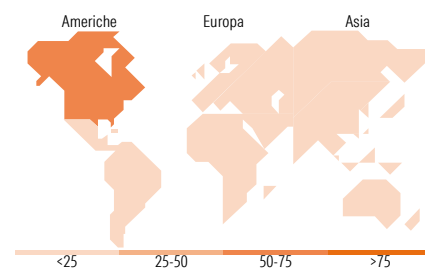
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime All Country...	—	5,11
FI Instl US Sm & Mid-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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,86
Sensibile	49,67
Difensivo	14,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,42
Societario	23,40
Cartolarizzazioni	8,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,05
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,39
Stati Uniti	61,04
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,09
Europa	17,54
Regno Unito	11,42
Europa Occidentale - Euro	3,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,12
Asia	21,07
Giappone	6,16
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Alina Gregory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	GBP 107,41	ISIN	LU3099769328		
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 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.

MORNINGSTAR