

Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global GBP Growth IS

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

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

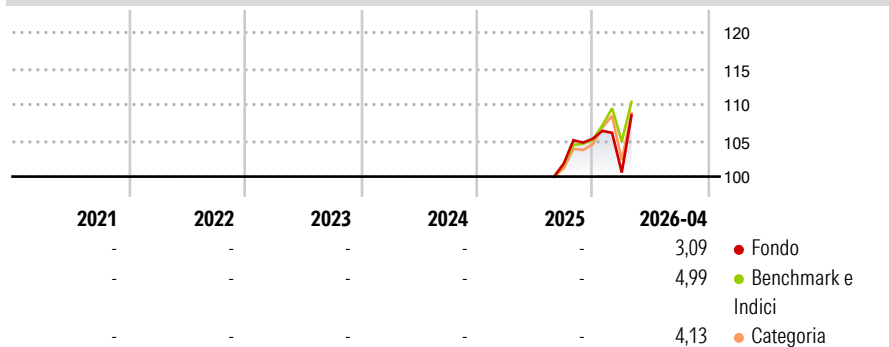
Benchmark Dichiarato
UK CPI + 3,5%

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

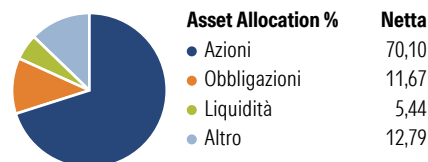
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,43	2,88	2,72	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	7,99	7,53	7,37	2025	-	-	-	3,38
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

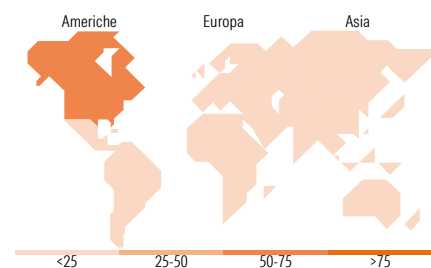
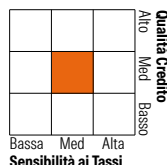


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	132,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 341 342 202	(15/05/2026)		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	Inc		
NAV (18/05/2026)	GBP 111,71	ISIN	LU3099769674		
Patrimonio Netto (Mln)	265,98 GBP				

(30/04/2026)

© 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.