

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

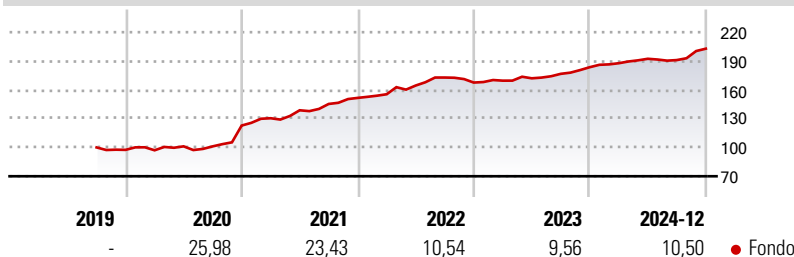
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund's assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

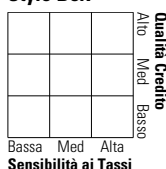
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 6,22 |
| 6-Mesi | 5,47 |
| 1-Anno | 10,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

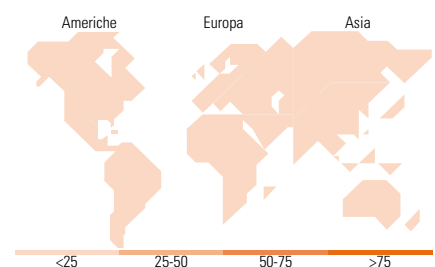
Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,24 | 2,47 | -0,71 | 6,22 |
| 2023 | 1,19 | 1,43 | 2,70 | 3,94 |
| 2022 | 2,52 | 5,84 | 5,06 | -3,03 |
| 2021 | 6,20 | 6,35 | 4,74 | 4,35 |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 123,49 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,48% |
| Data di Partenza | 30/09/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 4,21% |
| Nome del Gestore | Benjamin Alt | UCITS | No | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/12/2024) | USD 192,66 | ISIN | LU2005485409 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |