

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity AUD I Accumulation AUD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

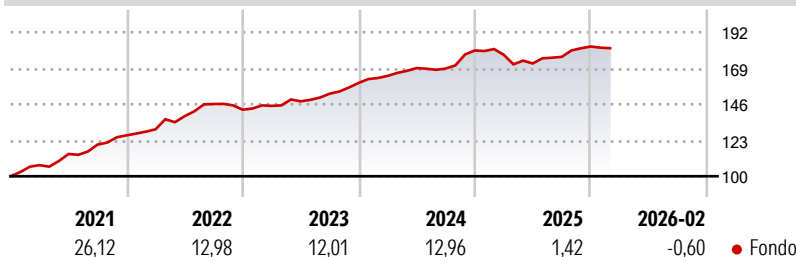
Senza rating

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 | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,09 |
| 6-Mesi | 3,84 |
| 1-Anno | 3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,51 | -3,13 | 2,46 | 3,75 |
| 2024 | 2,81 | 3,03 | -0,16 | 6,82 |
| 2023 | 1,73 | 2,00 | 3,29 | 4,51 |
| 2022 | 3,07 | 6,42 | 5,65 | -2,50 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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) | 569,95 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (27/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,51% |
| Data di Partenza | 29/02/2020 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 0,32% |
| Nome del Gestore | Benjamin Alt | UCITS | No | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/03/2026) | AUD 221,11 | ISIN | LU2098888311 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |