Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity CHF I A Accumulation CHF

N/A

Categoria MorningstarTM

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar RatingTM

Category_EUCA001040

Not Categorized

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 | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,17 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,38 | 2025 | -1,78 | -3,47 | 2,17 | - |
| 1-Anno | 3,17 | 2024 | 2,52 | 2,71 | -0,44 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 2023 | 1,44 | 1,85 | 2,97 | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,11 | 2022 | 2,79 | 6,11 | 5,33 | -2,79 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/09/2025 | - | 2021 | 5,83 | 6,61 | 5,01 | 4,62 |

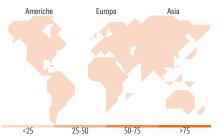
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione Fondo
media di mercato
Ave Mkt Cap -



| Nome | Settore | % |
|------------------------------------|-----------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azio | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbli | gazionari | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 0,00 |
| 🗻 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u> </u> | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| 🖪 Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🛨 Salute | = |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| 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. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 29/02/2020 |
| Nome del Gestore | Benjamin Alt |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 |
| NAV (30/09/2025) | CHF 183,09 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio C | Classe (MIn) | 160,83 CHF |
|---------------|--------------|--------------|
| (30/09/2025) | | |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fo | ondo | CHF |
| UCITS | | No |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | | LU2098888667 |
| | | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,52% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |