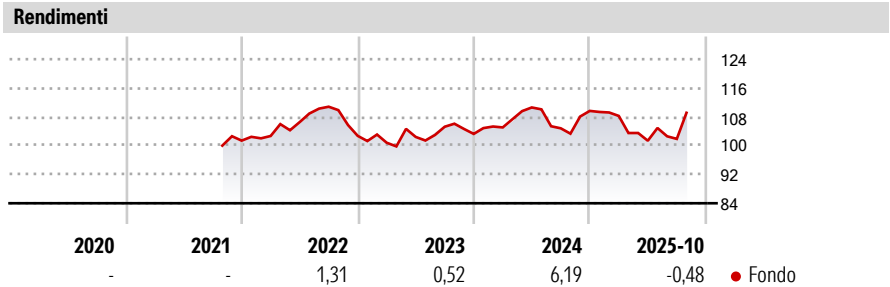


Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus A Accumulation USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001040	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.

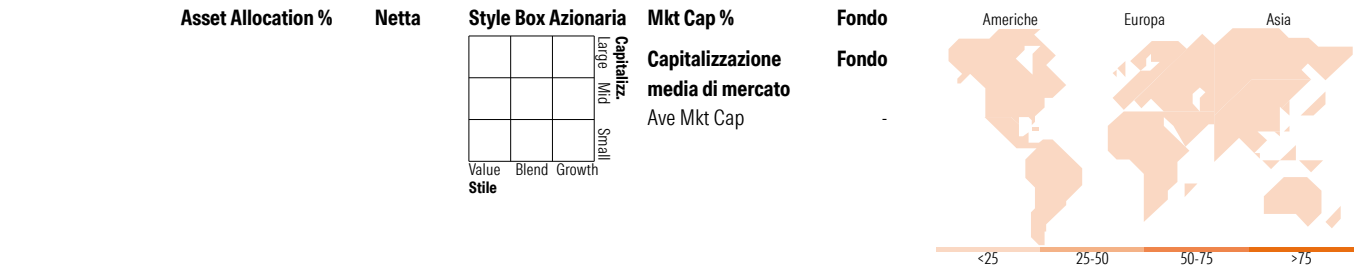


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2025	-1,28	-6,37	0,50	-
6-Mesi	5,43	2024	1,74	5,28	-5,24	4,62
1-Anno	5,61	2023	-1,87	1,60	2,77	-1,90
3-Anni Ann.ti	-0,22	2022	1,27	3,74	4,02	-7,30
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio -



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,18 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,40%
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Michael McLean	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 108,83	ISIN	LU2365386486		
Patrimonio Netto (Mln)	-				