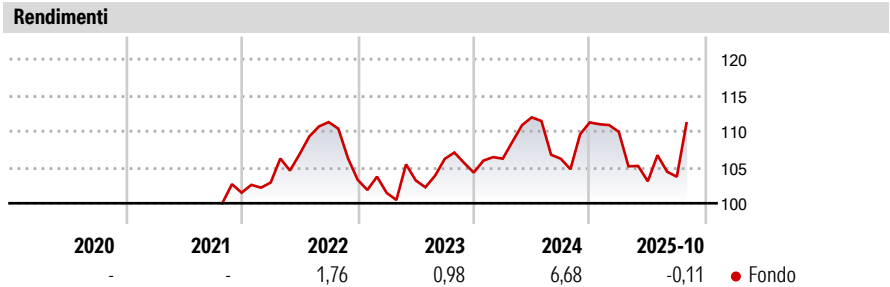


Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

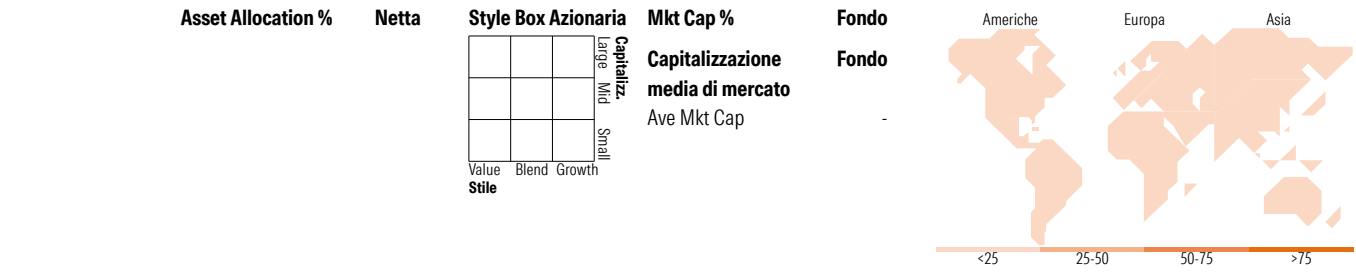


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-















Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	2025	-1,17	-6,26	0,62	-
1-Anno	6,08	2024	1,85	5,41	-5,14	4,75
3-Anni Ann.ti	0,23	2023	-1,76	1,72	2,89	-1,79
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,38	3,86	4,15	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

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)	4,18 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.	2,95%
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
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 110,81	ISIN	LU2365386569		
Patrimonio Netto (Mln)	-				