

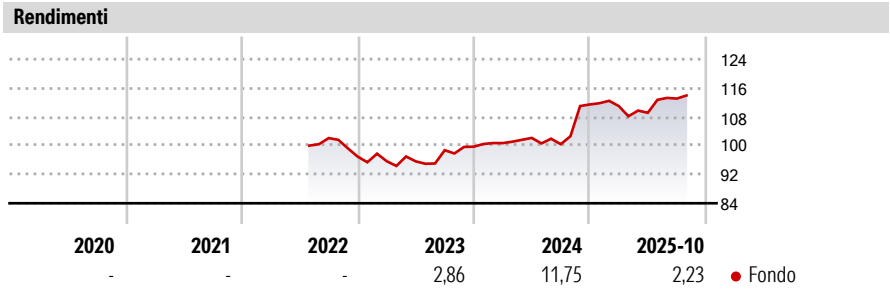
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF R1 Accumulation EUR

<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 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. On an ancillary basis, the Fund may continue to hold equity interests which have subsequently been listed on a stock exchange.

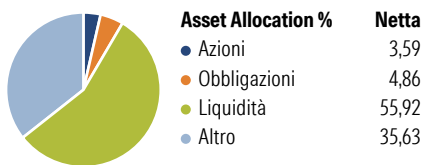
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



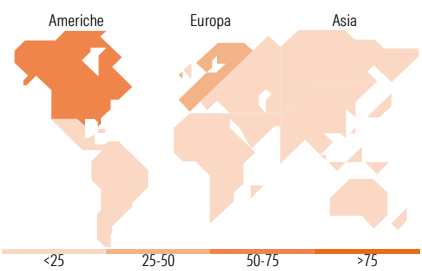
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,33	2025	-0,41	-1,68	3,62	-
1-Anno	11,03	2024	0,98	1,44	-1,71	11,00
3-Anni Ann.ti	3,89	2023	-1,31	-0,04	3,23	1,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-5,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 31/07/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	30,81
Growth	Medium	54,60
Small	Small	14,59
Micro	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD		15.068,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar...	-	5,58
HSBC US Dollar Liquidity C	-	5,57
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	-	5,50
United States Treasury Bills...	-	4,87
United States Treasury Bills...	-	4,51
United States Treasury Bills...	-	4,12
Avery Dennison Corp	Industria	0,83
UPM-Kymmene Oyj	Industria	0,62
Carlisle Companies Inc	Industria	0,59
Crown Holdings Inc	Industria	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>55,52</b>
Materie Prime		17,30
Beni di Consumo Ciclici		38,22
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>44,48</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		26,57
Tecnologia		17,91
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,79</b>
Stati Uniti		64,79
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>35,21</b>
Regno Unito		4,41
Europa Occidentale - Euro		30,81
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	29/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 113,92	ISIN	LU2487012424		

# Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF R1 Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 54,60 USD

(31/07/2024)