

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF R3 Accumulation USD

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. Investment Policy 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 | 0,99 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

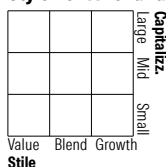
Rend. Cumulati %

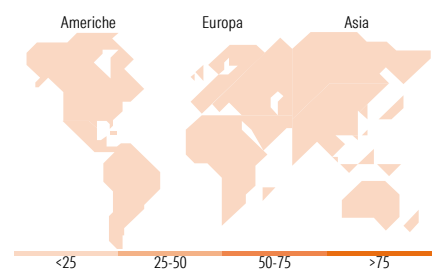
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,83 |
| 6-Mesi | 8,81 |
| 1-Anno | 14,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 6,04 | - | - | - |
| 2025 | -0,29 | -1,51 | 3,78 | 4,12 |
| 2024 | 1,19 | 1,66 | -1,50 | 11,24 |
| 2023 | -1,16 | 0,20 | 3,47 | 1,21 |
| 2022 | - | - | - | -4,89 |

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 %

| | 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 %

| | 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) | 0,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2022 | UCITS | No | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 12,50% |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022 | ISIN | LU2487011962 | | |
| NAV (29/05/2026) | USD 146,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.