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

N/A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

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. 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
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	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2025	-0,21	-1,43	3,94	-
1-Anno	13,82	2024	1,27	1,75	-1,44	11,32
3-Anni Ann.ti	4,63	2023	-1,08	0,28	3,56	1,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-4,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024

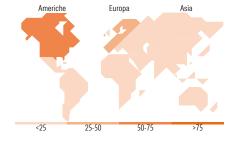




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,81
Medium	54,60
Small	14,59
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

15.068,2

media di mercato Ave Mkt Cap USD



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	55,52
📤 Materie Prime	17,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	38,22
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	26,57
Tecnologia	17,91
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,79
Stati Uniti	64,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,21
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
Asia	0,00
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (30/09/2025)	EUR 117,13

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2487013158

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

54,60 USD

(31/07/2024)

