

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

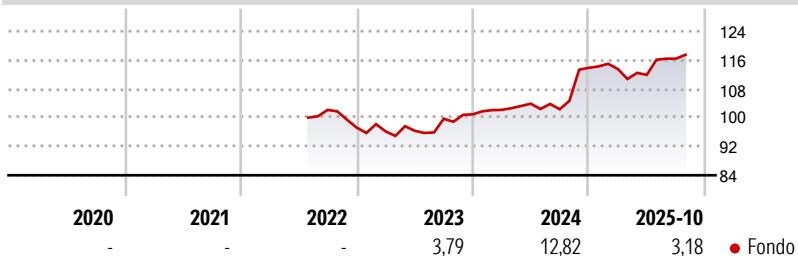
Morningstar Rating™

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. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	6,08
1-Anno	12,23
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	-1,45	4,01	-
2024	1,23	1,68	-1,48	11,25
2023	-1,09	0,19	3,48	1,22
2022	-	-	-	-4,82
2021	-	-	-	-

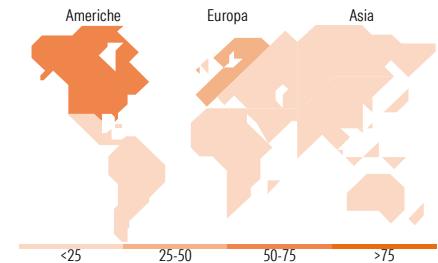
Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,59
● Obbligazioni	4,86
● Liquidità	55,92
● Altro	35,63

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	30,81
Growth	Medium	54,60
	Small	14,59
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.068,2



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	Automotive	0,83
UPM-Kymmene Oyj	Consumer Staples	0,62
Carlisle Companies Inc	Industrials	0,59
Crown Holdings Inc	Consumer Staples	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	55,52
■ Materie Prime	17,30
■ Beni di Consumo Ciclici	38,22
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	44,48
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,01 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.	0,79%
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	No	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2022	ISIN	LU2487012341		
NAV (31/10/2025)	USD 132,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)

54,60 USD

(31/07/2024)