

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

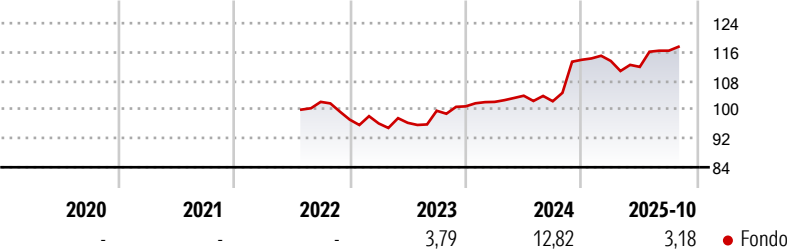
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

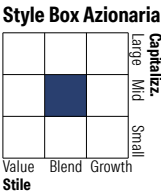
	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	6,08
1-Anno	12,23
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

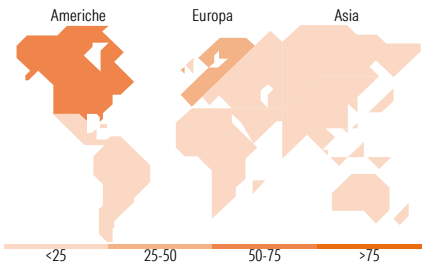


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	30,81
Medium	54,60
Small	14,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)