

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 EA Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

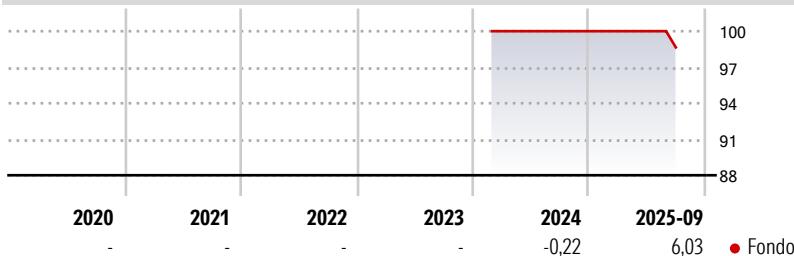
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over the life of the Fund by investing in a diversified range of private equity investments in companies domiciled, located or operating in EEA countries. The Fund will raise and invest funds in accordance with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth as per Article 1(2) of the ELTIF Regulation.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,62 |
| 6-Mesi | 5,51 |
| 1-Anno | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|------|
| 2025 | 0,49 | 2,82 | 2,62 | - |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -1,35 | 1,15 |
| 2023 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo
Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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
Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,55% |
| Data di Partenza | 28/02/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Richard Damming | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/09/2025) | EUR 105,80 | ISIN | LU2523384035 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | | | | | |