

# Schroders Capital Semi-Liquid Energy Transition IZ Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

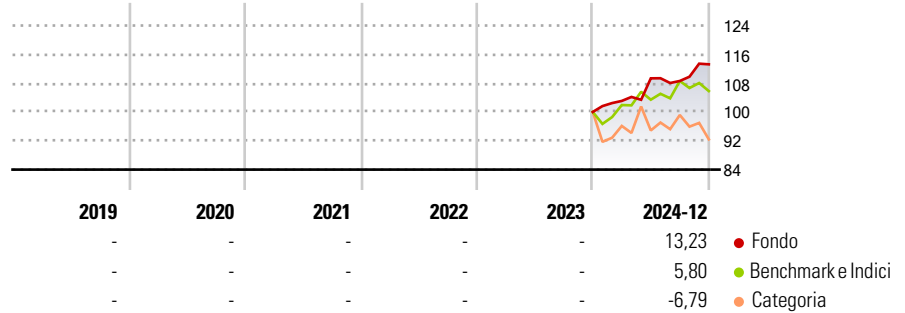
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a return in excess of 10% per annum (before fund fees have been deducted\*) over five to seven years and to support the transition to net zero (through the generation and efficient use of green and lowcarbon energy and the avoidance of CO2e) by investing in a global portfolio of renewable and other energy transitionaligned infrastructure assets which are deemed to be sustainable investments.

### 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	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	2,84	-4,52	2024	3,07	6,08	-0,66	4,25
1-Anno	13,23	8,29	-2,99	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

### Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Style Box	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %								
		<b>Azionaria</b>	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>									
		<table border="1"> <tr> <td>Value</td> <td>Blend</td> <td>Growth</td> <td>Style</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Value	Blend	Growth	Style					Ave Mkt Cap		
Value	Blend	Growth	Style										
					<table border="1"> <tr> <td>&lt;25</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> <td>&gt;75</td> </tr> </table>	<25	25-50	50-75	>75				
<25	25-50	50-75	>75										
<b>Titoli principali</b>		<b>Distribuzione Settoriale %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>								
Nome	Settore %	<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>	<b>America</b>	<b>0,00</b>								
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Materie Prime	-	Stati Uniti	-								
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Beni di Consumo Ciclici	-	Canada	-								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Finanza	-	America Latina e Centrale	-								
		Immobiliare	-	<b>Europa</b>	<b>0,00</b>								
		<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>	Regno Unito	-								
		Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	-								
		Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	-								
		Beni Industriali	-	Europa dell'Est	-								
		Tecnologia	-	Africa	-								
		<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>	Medio Oriente	-								
		Beni Difensivi	-	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>								
		Salute	-	Giappone	-								
		Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	-								
				Asia - Paesi Sviluppati	-								
				Asia - Emergente	-								

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	29/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Duncan Hale	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2024)	USD 106,14	ISIN	LU2696138747		
Patrimonio Netto (Mln)	-				