

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity AUD I Accumulation AUD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	3,75
6-Mesi	6,30
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	8,67
5-Anni Ann.ti	12,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo

Americhe
Europa
Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	540,36 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	29/02/2020	UCITS	No	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Benjamin Alt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	LU2098888311		
NAV (31/12/2025)	AUD 231,28				
Patrimonio Netto (Mln)					