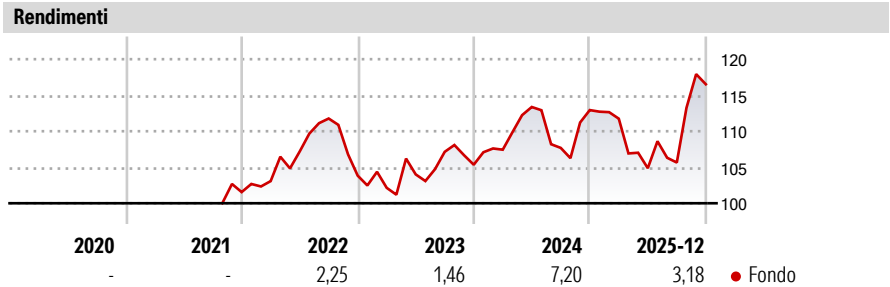


Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus S Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001040	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,11	2025	-1,06	-6,15	0,75	10,29
1-Anno	3,18	2024	1,98	5,52	-5,01	4,87
3-Anni Ann.ti	3,92	2023	-1,63	1,83	3,01	-1,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,50	3,98	4,28	-7,09
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	
		<div>Capitalizza. Large Mid Small Value Blend Growth Stile</div>	Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap	Fondo	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	29/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Michael McLean	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 118,25	ISIN	LU2366704737		
Patrimonio Netto (Mln)	-				