Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF R2 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

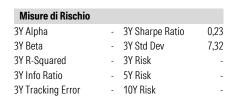
Category_EUCA001040

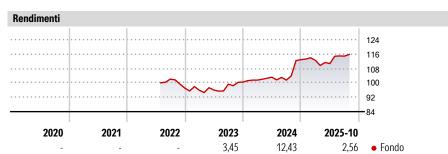
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.



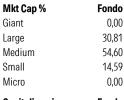


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	2025	-0,35	-1,57	3,73	-
1-Anno	11,51	2024	1,12	1,59	-1,57	11,18
3-Anni Ann.ti	4,44	2023	-1,22	0,13	3,41	1,15
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-4,93
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 31/07/2024











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar	-	5,58
HSBC US Dollar Liquidity C	_	5,57
MS Liquidity Fds US DIr Lqdy	_	5,50
United States Treasury Bills	_	4,87
United States Treasury Bills	_	4,51
United States Treasury Bills	_	4,12
Avery Dennison Corp	~	0,83
UPM-Kymmene Oyj	æ	0,62
Carlisle Companies Inc	₽	0,59
Crown Holdings Inc	A	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	55,52
🚣 Materie Prime	17,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	38,22
🚅 Finanza	-
d 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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	29/07/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (31/10/2025)	USD 131,02
Patrimonio Netto (MIn)	54,60 USD
(31/07/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,30 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2487011889

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%