

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

Categoria Morningstar™

Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

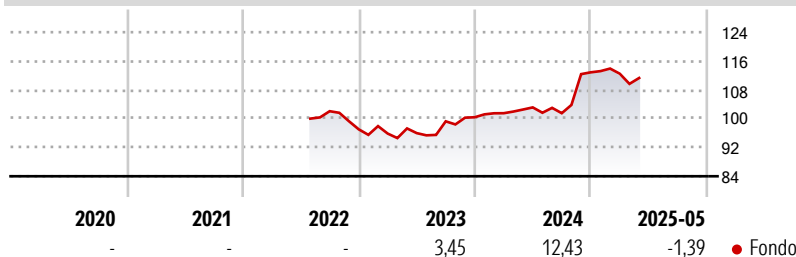
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

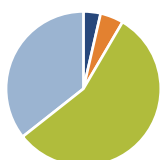
	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	-0,95
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,35	-	-	-
2024	1,12	1,59	-1,57	11,18
2023	-1,22	0,13	3,41	1,15
2022	-	-	-	-4,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %

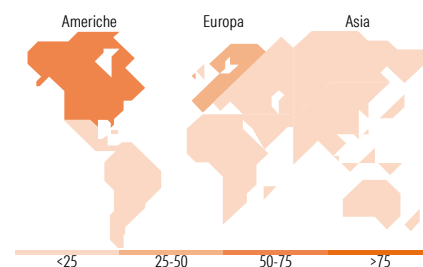
● Azioni	3,59
● Obbligazioni	4,86
● Liquidità	55,92
● Altro	35,63

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar...	-	5,58
HSBC US Dollar Liquidity C	-	5,57
MS Liquidity Fds US Dlr 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		0,62
Carlisle Companies Inc		0,59
Crown Holdings Inc		0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,16
⚙️ Societario	0,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	76,38
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	95,52
Da 0 a 4 cedole	0,25
Da 4 a 6 cedole	3,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	No	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Jack Dempsey Paul Lamacraft	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/07/2022	ISIN	LU2487011889		
NAV (30/05/2025)	USD 123,90				
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 USD				

(31/07/2024)