

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

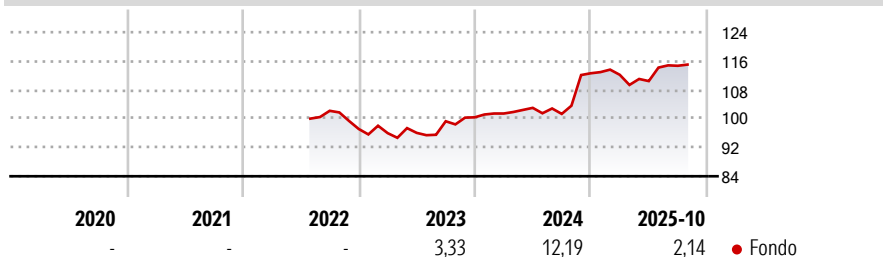
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund 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.

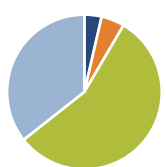
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

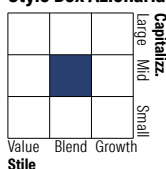
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	2025	-0,38	-1,55	3,85	-
6-Mesi	5,16	2024	1,06	1,55	-1,63	11,13
1-Anno	11,03	2023	-1,19	0,07	3,36	1,10
3-Anni Ann.ti	4,18	2022	-	-	-	-4,93
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

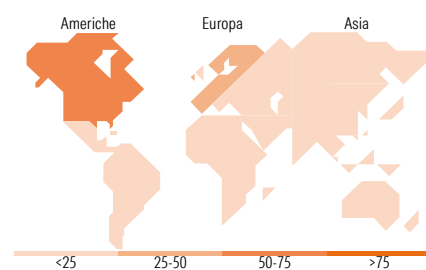
Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,59
● Obbligazioni	4,86
● Liquidità	55,92
● Altro	35,63

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,81
Medium	54,60
Small	14,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.068,25


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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,52
🏠 Materie Prime	17,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	38,22
🏠 Finanza	-
🏠 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 %

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)	0,00 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	No	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	29/07/2022	ISIN	LU2487012853		
NAV (31/10/2025)	EUR 115,00				
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 USD				

(31/07/2024)