

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

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. Investment Policy 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. On an ancillary basis, the Fund may continue to hold equity interests which have subsequently been listed on a stock exchange.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,53
6-Mesi	8,85
1-Anno	7,68
3-Anni Ann.ti	9,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	-1,15	4,12	4,53
2024	1,57	2,04	-1,13	11,67
2023	-0,78	0,57	3,87	1,59
2022	-	-	-	-4,52

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecommunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Defensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	29/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	29/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 146,07	ISIN	LU2487012002		
Patrimonio Netto (Mln)	-				