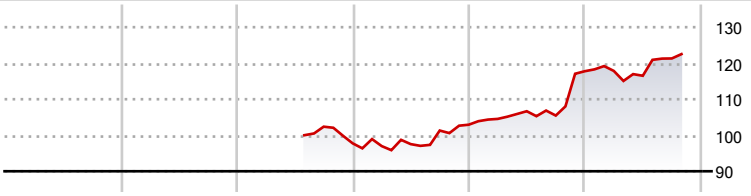
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	5,29	14,43	4,04	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	6,48
1-Anno	13,45
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

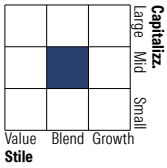
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	-1,15	4,12	-
2024	1,57	2,04	-1,13	11,67
2023	-0,78	0,57	3,87	1,59
2022	-	-	-	-4,52
2021	-	-	-	-

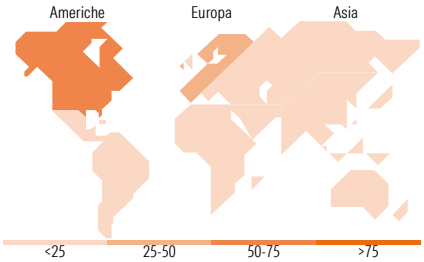
Portafoglio 31/07/2024

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 %	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 %	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 138,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	54,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	65,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2487012002
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.