Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF R4 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Category_EUCA001040

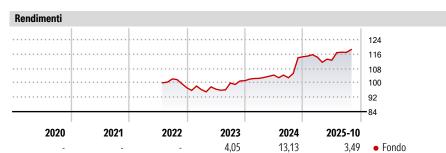
Not Categorized

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 | 1,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,32 | 2025 | -0,21 | -1,44 | 3,85 | - |
| 1-Anno | 12,62 | 2024 | 1,28 | 1,76 | -1,41 | 11,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,20 | 2023 | -1,07 | 0,27 | 3,55 | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | -4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | | | | | | |

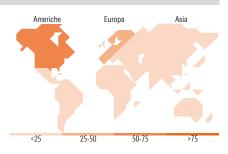
Portafoglio 31/07/2024





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





| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| 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 | A. | 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 Obbligazioni | ari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| % Ciclico | 55,52 |
| 📤 Materie Prime | 17,30 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 38,22 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> 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 134,10 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 54,60 USD |
| (31/07/2024) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,71 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2487012267 |
| | |

| 0.000 USD |
|------------|
| 00.000 USD |
| 1,50% |
| 1,54% |
| 0,00% |
| |