## Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR

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	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	2025	-0,21	-1,43	3,94	-
1-Anno	11,61	2024	1,27	1,75	-1,44	11,32
3-Anni Ann.ti	4,87	2023	-1,08	0,28	3,56	1,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-4,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

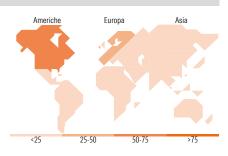
## Portafoglio 31/07/2024





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	<b>~</b>	0,83
UPM-Kymmene Oyj	A	0,62
Carlisle Companies Inc	<b>‡</b>	0,59
Crown Holdings Inc	<b>~</b>	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	7
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	55,52
🚣 Materie Prime	17,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	38,22
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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)	EUR 117,50
Patrimonio Netto (MIn)	54,60 USD
(31/07/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2487013158

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	12,50%