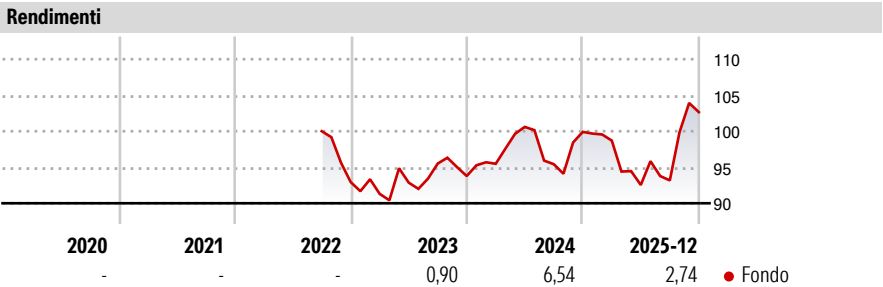


Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus C Accumulation EUR

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 aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.

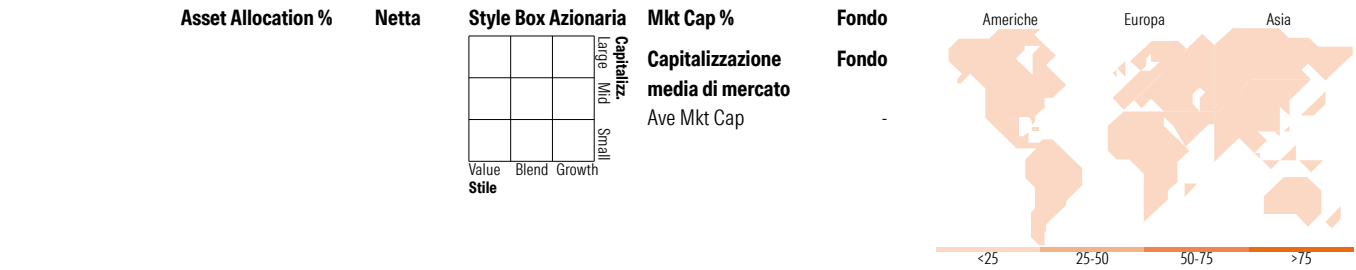


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,93	2025	-1,21	-6,24	0,68	10,17
1-Anno	2,74	2024	1,81	5,36	-5,15	4,71
3-Anni Ann.ti	3,37	2023	-1,76	1,71	2,85	-1,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-7,06
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -



Titoli principali		
Nome	Settore	%

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Michael McLean	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 102,65	ISIN	LU2523322431		
Patrimonio Netto (Mln)	-				