

Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 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.

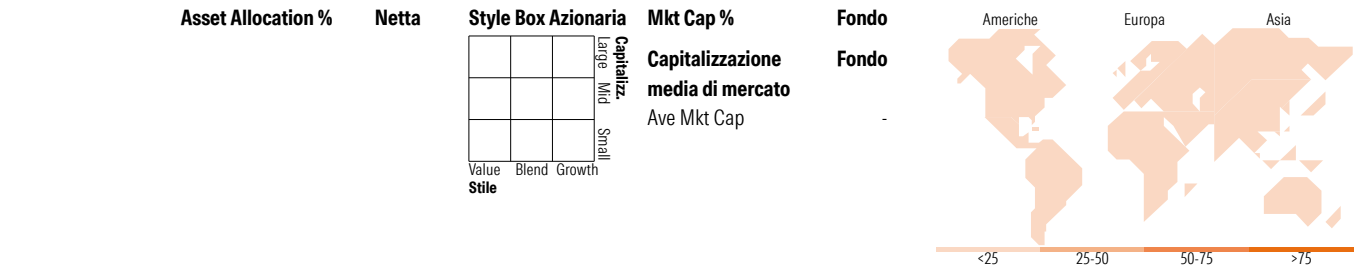


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	Trimestrali %				
6-Mesi	10,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,99	2025	-1,00	-6,24	0,64	10,25
3-Anni Ann.ti	4,06	2024	2,05	5,58	-4,97	4,93
5-Anni Ann.ti	-	2023	-1,63	2,06	3,10	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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.	2,31%
Data di Partenza	31/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
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 106,37	ISIN	LU2538747838		
Patrimonio Netto (Mln)	-				