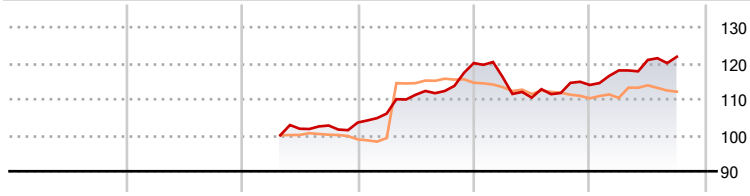
Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IE Accumulation CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Diretto - Globale	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 directly or indirectly in a diversified range of private and public real estate investments worldwide. The Fund will invest directly in private real estate equity investments where the Fund will hold full or partial interests in individual assets or portfolios accessed through special purpose vehicles, joint ventures and other holding structures.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	15,96	-5,07	6,88
Categoria	-	-	-	-0,40	-3,49	1,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,73	-0,49
6-Mesi	3,22	-0,51
1-Anno	9,00	0,21
3-Anni Ann.ti	5,85	-2,04
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

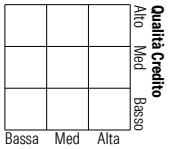
Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	2,47	0,73	-
2025	-3,27	-4,87	1,16	1,99
2024	2,41	4,93	0,94	6,91
2023	-	-	0,89	0,80
2022	-	-	-	-

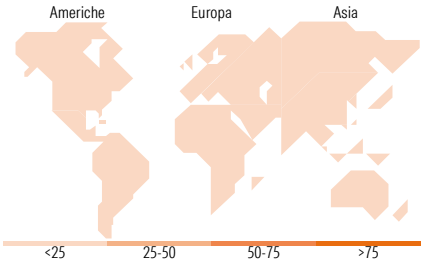
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/04/2023
Nome del Gestore	Lucinda Liss Yim-Mei Liew
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (30/09/2026)	CHF 117,55
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2605999684
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR