

Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

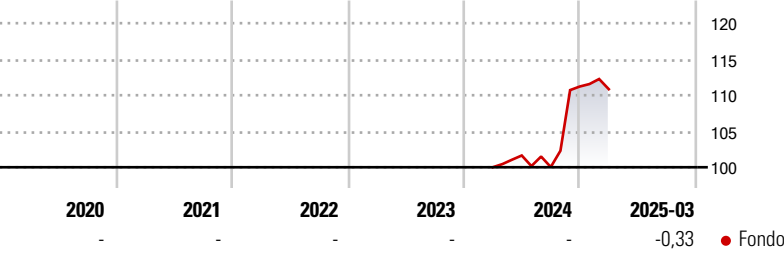
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public companies worldwide whose activities the Investment Manager considers contribute to the transition to a circular economy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments. 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. A circular economy is a system that has the environmental aim of reducing waste, pollution and the use of natural resources by keeping materials in use for as long as possible.

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	10,81
1-Anno	10,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,33	-	-	-
2024	-	1,63	-1,57	11,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024

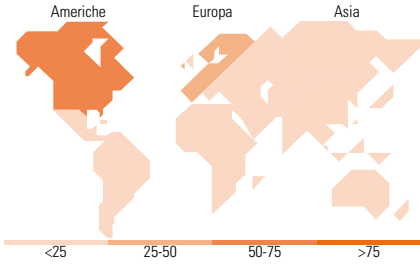


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,59
● Obbligazioni	4,86
● Liquidità	55,92
● Altro	35,63

Fixed Income
Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Dollar...	—	5,58
HSBC US Dollar Liquidity C	—	5,57
MS Liquidity Fds US Dlr 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	🏭	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 Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	23,16
⚙️ Societario	0,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	76,38
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	95,52
Da 0 a 4 cedole	0,25
Da 4 a 6 cedole	3,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jack Dempsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Paul Lamacraft	ISIN	LU2756295700		
Data Inizio Gestione	29/07/2022				

Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 Accumulation

NAV (31/03/2025)	EUR 110,84
EUR Netto (Mln)	54,60 USD
(31/07/2024)	