## **Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 Accumulation**

N/A

### Categoria Morningstar™ **NOK**

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

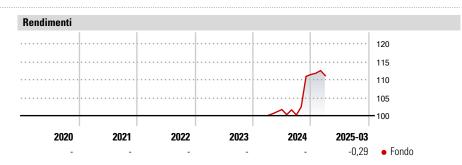
#### **Benchmark Dichiarato**

#### 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        | - |
|                   |   |                 |   |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo |
|-------------------------------------|-------|
| 3-Mesi                              | -0,29 |
| 6-Mesi                              | 10,90 |
| 1-Anno                              | 11,09 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     |
| Dandimenti aggiornati al 21/02/2025 |       |

| Rendimenti    | <b>Q</b> 1 | 02   | 03    | 04    |
|---------------|------------|------|-------|-------|
| Trimestrali % |            |      |       |       |
| 2025          | -0,29      | -    | -     | -     |
| 2024          | -          | 1,69 | -1,49 | 11,23 |
| 2023          | -          | -    | -     | -     |
| 2022          | -          | -    | -     | -     |
| 2021          | -          | -    | -     | -     |

#### **Portafoglio** 31/07/2024





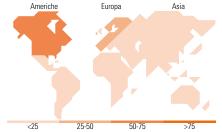
**Tit** Governativo

|                       | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva    | -       |
| Maturity effettiva    | -       |
| Qualità Credito Media |         |
|                       |         |
|                       |         |

Fondo

Fondo

23,16



| 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                       | æ        | 0,62  |
| Carlisle Companies Inc                | <b>‡</b> | 0,59  |
| Crown Holdings Inc                    | A        | 0,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 32,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | i        | 7     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 1     |

| 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  |
|                            |       |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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  |

| Anagrafic |  |
|-----------|--|
|           |  |

| Società di Gestione  | Schroder Investment      |
|----------------------|--------------------------|
|                      | Management (Europe) S.A. |
| Telefono             | +352 341 342 202         |
| Web                  | www.schroders.com        |
| Data di Partenza     | 28/03/2024               |
| Nome del Gestore     | Jack Dempsey             |
|                      | Paul Lamacraft           |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022               |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 NOK     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | NOK          |
| UCITS                   | No           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2756295965 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000 USD |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| T.E.R.                       | 1,90%      |
| Spese correnti               | -          |
| Commissione di incentivo     | 0,00%      |

© 2025 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 farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



# **Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 Accumulation**



NOK 1.078,96 54,60 USD

(31/07/2024)...