Schroders Capital Semi-Liquid Global Energy Infrastructure X1 Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001014	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a return in excess of 10% per annum (before fund fees have been deducted*) over five to seven years and to support the transition to net zero (through the generation and efficient use of green and lowcarbon energy and the avoidance of CO2e) by investing in a global portfolio of renewable and other energy transitionaligned infrastructure assets which are deemed to be sustainable investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

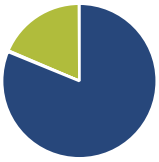
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-0,68
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,68	-0,68	0,00	-
2025	-	-5,58	0,99	3,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

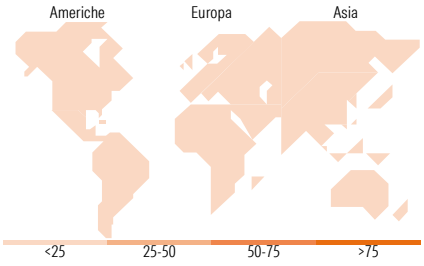


Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,18
Obbligazioni	0,24
Liquidità	18,48
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroders Capital...	—	77,39
GS Sterling Liquid Reserve...	—	4,50
GS USD Liquid Reserve Inst T...	—	3,80
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	3,79
HSBC US Dollar Liquidity C	—	3,79
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	3,79
GS Euro Liquid Res Inst Acc T	—	3,12
Woolworths Group Ltd		0,07
Telstra Group Ltd		0,05
United Utilities Group PLC...		0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,34
Societario	2,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,83
Da 0 a 4 cedole	38,62
Da 4 a 6 cedole	42,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,28

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	31/01/2025
Nome del Gestore	Duncan Hale Tatiana Zervos
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (30/09/2026)	GBP 102,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	343,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	1,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2965716520
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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