

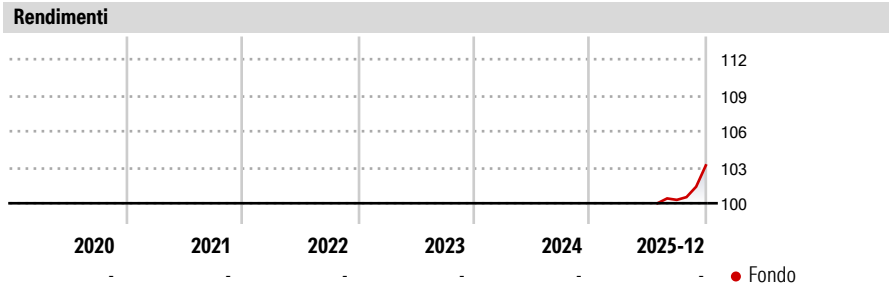
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF B Accumulation EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. Investment Policy The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund's assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries. On an ancillary basis, the Fund may continue to hold equity interests which have subsequently been listed on a stock exchange.

| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 2,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2025 | - | - | - | 2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitaliz. Large Mid Small

Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | Fondo | Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|---|---------|------|-----------------------------|--|-------|-------------------------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | Ciclico | | 0,00 | America | | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 | Materie Prime | | - | Stati Uniti | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - | Beni di Consumo Ciclici | | - | Canada | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - | Finanza | | - | America Latina e Centrale | | - |
| | | | Immobiliare | | - | Europa | | 0,00 |
| | | | Sensibile | | 0,00 | Regno Unito | | - |
| | | | Telecomunicazioni | | - | Europa Occidentale - Euro | | - |
| | | | Energia | | - | Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| | | | Beni Industriali | | - | Europa dell'Est | | - |
| | | | Tecnologia | | - | Africa | | - |
| | | | Difensivo | | 0,00 | Medio Oriente | | - |
| | | | Beni Difensivi | | - | Asia | | 0,00 |
| | | | Salute | | - | Giappone | | - |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | | - | Australasia | | - |
| | | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| | | | | | | Asia - Emergente | | - |

| Anagrafica | | | Investimento Min. | | |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| 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 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,36% |
| Data di Partenza | 31/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | 12,50% |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/12/2025) | EUR 103,15 | ISIN | LU3088620623 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |