

Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

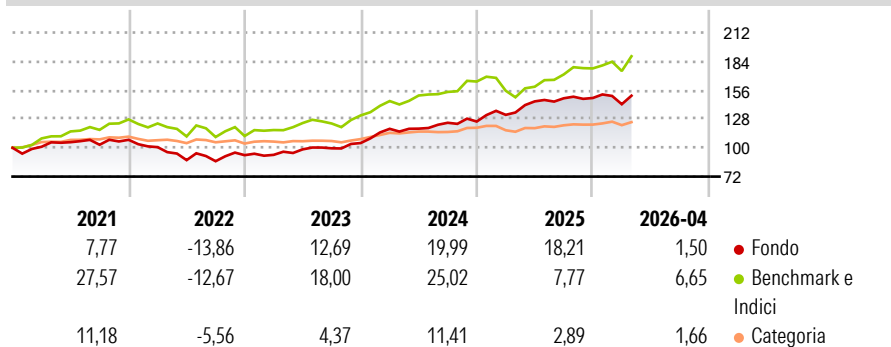
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo investirà nelle società assumendo posizioni lunghe e corte. Il fondo può investire in azioni, titoli correlati alle azioni, obbligazioni societarie, derivati e altri strumenti finanziari e detenere liquidità. L'Europa è il mercato di base, tuttavia il gestore investirà a livello globale includendo anche i mercati emergenti, laddove tale opportunità sia ritenuta unica o migliore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	65,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	7,80	-1,58	2026	-4,09	-	-	-
6-Mesi	-0,19	10,86	0,61	2025	5,17	9,91	2,08	0,18
1-Anno	6,44	22,12	-1,16	2024	13,21	0,15	4,83	0,96
3-Anni Ann.ti	14,95	17,96	4,39	2023	0,34	5,72	1,02	5,16
5-Anni Ann.ti	7,33	12,08	4,29	2022	-6,64	-12,52	-1,22	6,78
10-Anni Ann.ti	7,37	12,38	3,63					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionario



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.	Patrimonio Classe (Mln)	121,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	5,81%
Data di Partenza	25/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	John Armitage	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	ISIN	LU0463469048		
NAV (15/05/2026)	EUR 318,29				
Patrimonio Netto (Mln)	-				