

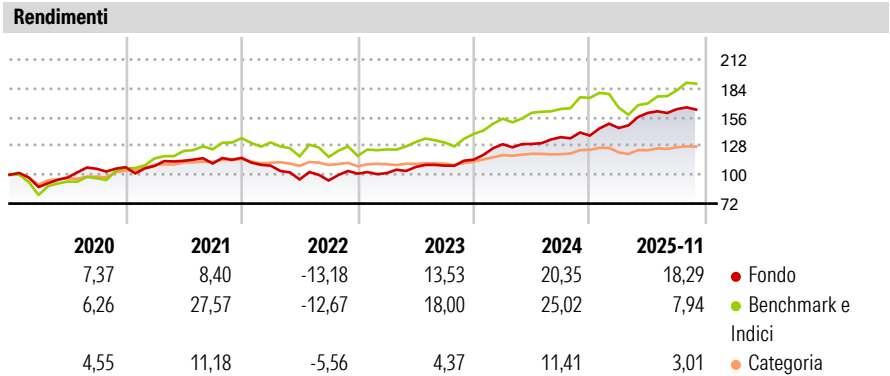
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR LCL	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	5,42	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	53,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	4,03	-2,33	2025	5,35	10,08	2,26	-
6-Mesi	3,70	11,32	-1,48	2024	13,07	0,21	5,03	1,12
1-Anno	15,26	5,08	-3,06	2023	0,52	5,92	1,21	5,35
3-Anni Ann.ti	16,94	14,92	5,04	2022	-6,44	-12,36	-1,04	6,99
5-Anni Ann.ti	9,02	12,33	4,76	2021	1,13	4,59	-2,26	4,85
10-Anni Ann.ti	7,38	11,09	3,41					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz. media di mercato

Ave Mkt Cap

Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Fondo

Fondo

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)	305,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	25/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	John Armitage	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 347,68	ISIN	LU0463469121		
Patrimonio Netto (Mln)	-				