

# Schroder GAIA Egerton Equity A1 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™**

★★★

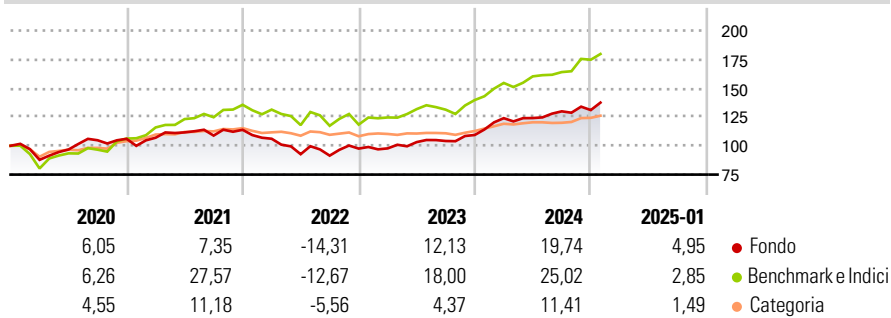
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

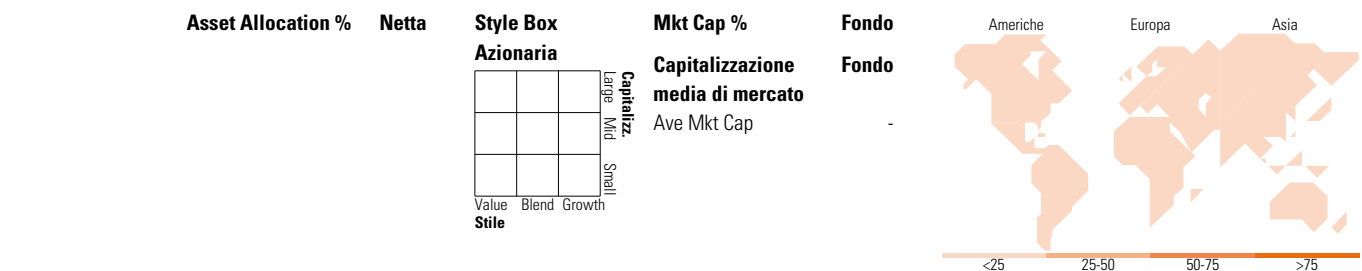
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	+Med

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	5,80	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,12	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,32	23,21	11,13	2024	13,34	0,06	4,71	0,84
3-Anni Ann.ti	7,76	11,78	5,81	2023	0,21	5,59	0,89	5,03
5-Anni Ann.ti	5,94	11,89	6,11	2022	-6,79	-12,63	-1,34	6,65
10-Anni Ann.ti	5,76	10,52	5,02	2021	0,89	4,31	-2,47	4,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio -**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,94%
Data di Partenza	31/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	John Armitage	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 260,48	ISIN	LU0513501626		
Patrimonio Netto (Mln)	-				