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	6,42	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	59,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,05 7,35 -14,31 12,13 19,74 17,62 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici 4,55 11,18 -5,56 4,37 11,41 2,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	8,03	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	11,36	20,35	2,21	2025	5,12	9,76	1,95	-
1-Anno	19,91	12,30	2,62	2024	13,34	0,06	4,71	0,84
3-Anni Ann.ti	17,26	15,38	4,73	2023	0,21	5,59	0,89	5,03
5-Anni Ann.ti	8,29	14,79	4,87	2022	-6,79	-12,63	-1,34	6,65
10-Anni Ann.ti	6,25	10,72	3,61	2021	0,89	4,31	-2,47	4,59
Rendimenti aggiornati al 27/10/	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo



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

Distribuzione settoriale 70	rolluo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
\delta Energia	=
🜣 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	31/05/2010
Nome del Gestore	John Armitage
Data Inizio Gestione	25/11/2009
NAV (27/10/2025)	EUR 294,59
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,56 EUF
(27/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUSSEMBURGO
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513501626

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	3,13%
Spese correnti	2,94%
Commissione di incentivo	20,00%