

Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR LCL

Morningstar Rating™

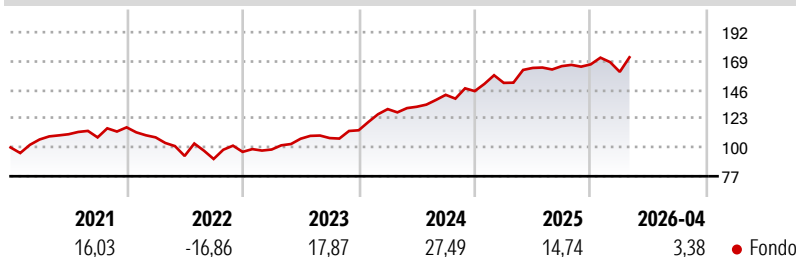
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,40
6-Mesi	2,49
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	17,14
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	8,01

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,61	-	-	-
2025	4,52	7,88	0,88	0,87
2024	14,87	1,41	7,19	2,11
2023	1,93	8,78	0,48	5,80
2022	-6,89	-13,72	-2,60	6,26

Portafoglio -
Asset Allocation %

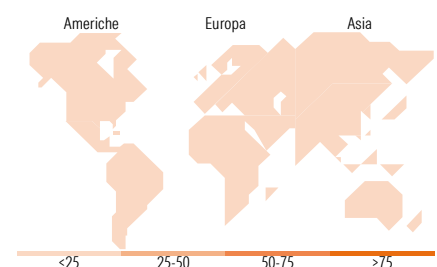
Netta

Style Box Azionaria

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)	32,35 GBP	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	GBP	T.E.R.	5,30%
Data di Partenza	03/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	John Armitage	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	ISIN	LU0548376077		
NAV (15/05/2026)	GBP 348,93				
Patrimonio Netto (Mln)	-				