Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

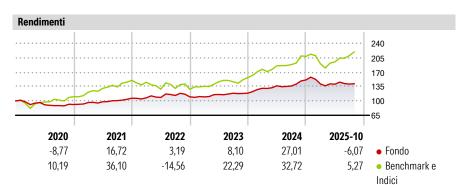
Morningstar US Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in azioni di società. Sebbene possa investire a livello mondiale, si concentrerà sugli USA. Gli investimenti del fondo si basano su ricerche approfondite circa la solidità finanziaria ed economica di ciascuna società. Per le posizioni lunghe, il fondo si concentra su società a capitalizzazione medio-bassa che presentano generalmente un forte potenziale di crescita degli utili e una valutazione interessante. Le posizioni corte si concentrano su società con ricavi in calo, utili deboli e scarse prospettive di crescita future. Il fondo può presentare un'esposizione netta lunga o corta.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	58,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS T	arget Marke	t Evnosure NR HSD (dove ann	licahila)



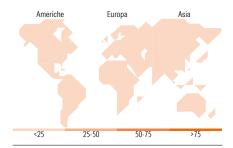
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	18,03	2025	-6,38	-0,49	0,20	-
1-Anno	-3,13	6,32	2024	9,94	4,66	-0,41	10,83
3-Anni Ann.ti	5,92	16,62	2023	-0,16	5,34	2,60	0,18
5-Anni Ann.ti	9,19	15,31	2022	0,88	0,84	4,49	-2,93
10-Anni Ann.ti	4,72	12,87	2021	5,35	1,86	2,85	5,75
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



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



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

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

Anagranca	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	27/02/2013
Nome del Gestore	John Brennan
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (06/11/2025)	USD 211,39

Patrimonio Classe (Mln)	100,75 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0885727932

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	20,00%

Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

