

Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Macro: Sys Div CTA

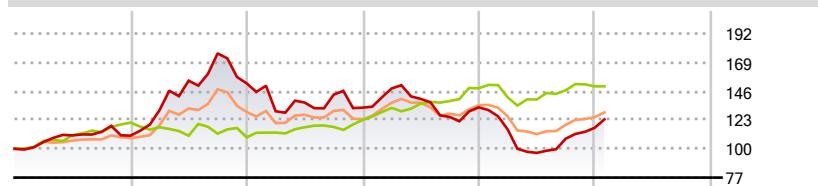
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in fixed and floating rate securities, equity and equity related securities, currencies and commodity markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in fixed and floating rate securities, equity and equity related securities, currencies and commodity markets worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
10,47	37,80	-12,74	0,17	-12,22	5,75	
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02	
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	0,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,24	-0,01	3,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,24	5,33	10,39	2025	-13,29	-16,14	11,75	8,03
1-Anno	-2,80	-0,73	-3,89	2024	11,53	-5,63	-10,29	6,09
3-Anni Ann.ti	-4,34	9,77	0,68	2023	-14,63	5,33	4,62	-7,25
5-Anni Ann.ti	4,16	7,78	6,45	2022	18,57	17,85	14,10	-13,57
10-Anni Ann.ti	0,40	9,29	2,29					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

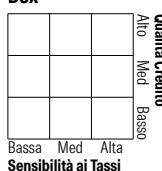
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

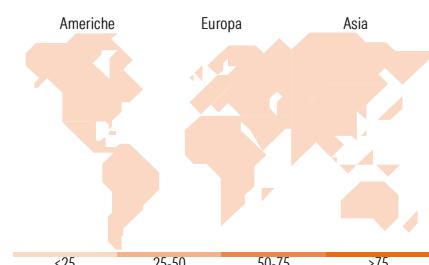
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Leda Braga	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/12/2015	ISIN	LU1293073232		
NAV (11/02/2026)	USD 120,16				
Patrimonio Netto (Mln)	-				