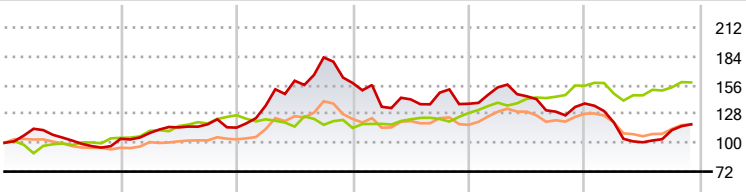
Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	HFRX Macro: Sys Div CTA	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,85	10,47	37,80	-12,74	0,17	-14,65	Fondo
4,82	20,90	-9,77	12,80	20,50	2,10	Benchmark e Indici
-5,68	8,44	21,80	-4,47	10,73	-8,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	1,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,23	4,64	5,80
6-Mesi	17,35	8,76	5,37
1-Anno	-13,16	1,18	-4,36
3-Anni Ann.ti	-9,15	10,00	-1,05
5-Anni Ann.ti	3,81	8,75	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

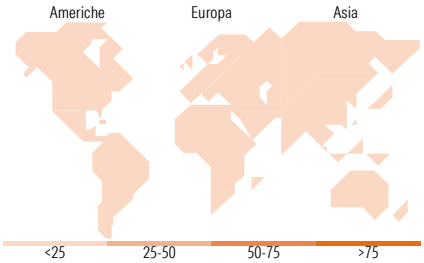
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,29	-16,14	11,75	-
2024	11,53	-5,63	-10,29	6,09
2023	-14,63	5,33	4,62	-7,25
2022	18,57	17,85	14,10	-13,57
2021	5,40	5,00	2,63	-2,74

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 %	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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	09/12/2015
Nome del Gestore	Leda Braga
Data Inizio Gestione	09/12/2015
NAV (04/12/2025)	USD 105,78
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1293073232

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.