# Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation EUR Hedged

### Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOF)

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Euro Cautious Global Target Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Allocation NR EUR

### **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 equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,37	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	6,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,52 4,32 0,90 11,74 7,31 1,50 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,40	2,99	1,75	2025	2,41	3,02	-1,21	-
1-Anno	3,33	2,97	6,30	2024	5,43	2,76	-3,84	3,01
3-Anni Ann.ti	6,89	4,43	6,24	2023	3,26	-1,48	4,50	5,10
5-Anni Ann.ti	5,34	0,97	5,32	2022	3,76	-1,36	0,81	-2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,55	5,12	-2,45	5,47

Fondo

0,00

0,00

0,00

#### Portafoglio

applicabile)

ccat	Alla	cation	0/_	Vet
sser	AHO	canon	70	 ve:

a Fixed Income Style



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

<b>₩</b> 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

`23	23-30	30-13	713
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	:e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/08/2016
Nome del Gestore	Marc Azer
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 136,36
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	160,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1429039461

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	20,00%