

Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

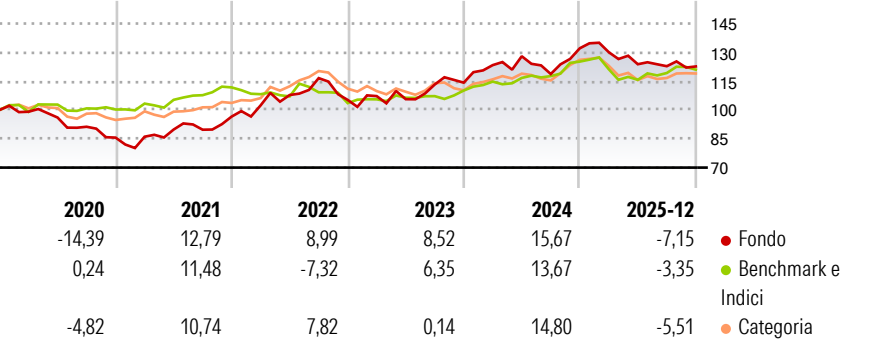
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in 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	4,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	10,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	2,21	4,14
6-Mesi	-1,90	5,72	5,32
1-Anno	-10,26	-2,27	-3,75
3-Anni Ann.ti	6,01	5,49	6,80
5-Anni Ann.ti	7,11	4,03	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	-4,81	-0,83	-0,10
2024	8,01	3,73	-7,22	11,27
2023	1,87	-1,48	7,21	0,85
2022	6,06	5,24	8,15	-9,71

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

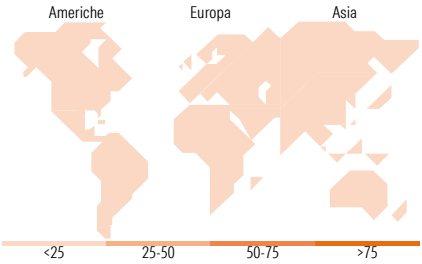


Duration Effettiva

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 %

	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)	47,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	24/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Marc Azer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 150,78	ISIN	LU1429039032		
Patrimonio Netto (Mln)	-				