## **Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

**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	4,99	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-0,37	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	13,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD (dove

## Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -14,39 12,79 8,99 8,52 15,67 -5,17 Fondo 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -2,14 Benchmark e Indici -4,82 10,74 7,82 0,14 14,80 -5,44 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,25	4,43	0,32	2025	-1,54	-4,81	-0,83	-
1-Anno	-5,13	-1,69	-1,11	2024	8,01	3,73	-7,22	11,27
3-Anni Ann.ti	4,25	3,96	4,77	2023	1,87	-1,48	7,21	0,85
5-Anni Ann.ti	6,95	3,84	8,28	2022	6,06	5,24	8,15	-9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,54	4,32	-0,08	7,63
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025							

## Portafoglio

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

**Fixed Income Style** 



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 Obbligazi		-

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

■ 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		

23 20	30.3	.,
Ripartizione Geografi	ca %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		=
Canada		-
America Latina e Centi		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - E	uro	=
Europa Occidentale - N	lon Euro	-
Europa dell'Est		-
Africa		=
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		=
Australasia		=
Asia - Paesi Sviluppati		-

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)	USD 151,94
Patrimonio Netto (MIn)	_

Patrimonio Classe (MIn)	48,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1429039032

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	20,00%

Asia - Emergente