Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SO)

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	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta		3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	6,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,98 3,80 0,40 11,68 7,05 Fondo 1,17 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	-2,46	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,52	2,99	1,75	2025	2,30	2,88	-1,20	-
1-Anno	2,93	2,97	6,30	2024	5,28	2,68	-3,78	2,92
3-Anni Ann.ti	6,66	4,43	6,24	2023	3,14	-1,60	4,36	5,44
5-Anni Ann.ti	4,99	0,97	5,32	2022	3,62	-1,48	0,68	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,67	4,99	-2,57	5,34
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025							

Portafoglio

applicabile)

sset A	llocation %	Ne
--------	-------------	----

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

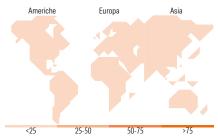
Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

0,00

0,00



litoli principali	0/
Nome Setto	ore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i -

tr Governativo	0,00
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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	24/08/2016
Nome del Gestore	Marc Azer
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 131,37
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	5,85 EUF
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1429039388

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	20,00%