

# Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

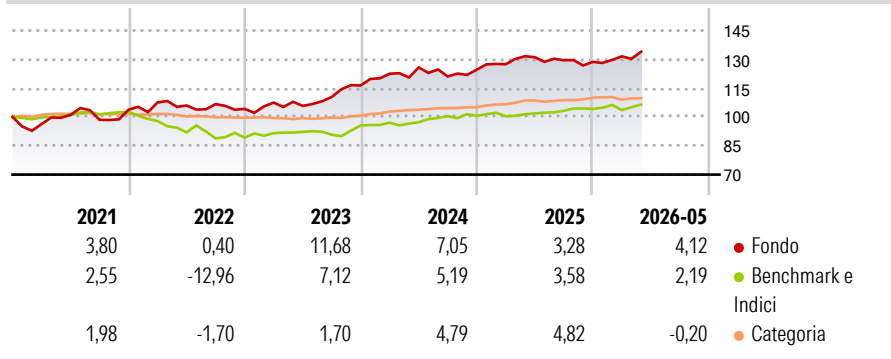
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (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	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	3,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	3,57	1,24	2026	2,24	-	-	-
6-Mesi	7,55	2,61	1,14	2025	2,30	2,88	-1,20	-0,67
1-Anno	5,32	5,16	4,65	2024	5,28	2,68	-3,78	2,92
3-Anni Ann.ti	8,50	5,10	6,64	2023	3,14	-1,60	4,36	5,44
5-Anni Ann.ti	6,44	1,18	5,05	2022	3,62	-1,48	0,68	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

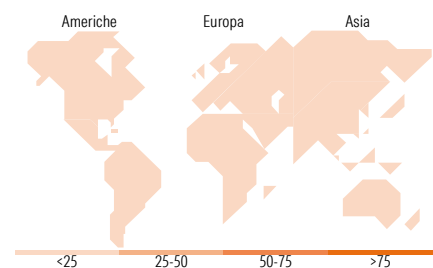
Netta

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	24/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Marc Azer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1429039388		
NAV (25/06/2026)	EUR 143,47				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.