Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Allocation NR USD Usato nel Report

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	5,22	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	13,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,96 13,35 9,54 8,66 15,79 -4,89 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	-1,29	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,10	4,43	0,32	2025	-1,45	-4,71	-0,77	-
1-Anno	-4,76	-1,69	-1,11	2024	8,16	3,85	-7,43	11,37
3-Anni Ann.ti	4,47	3,96	4,77	2023	1,66	-1,20	7,16	0,95
5-Anni Ann.ti	7,30	3,84	8,28	2022	6,20	5,37	8,29	-9,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,66	4,44	0,06	7,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio

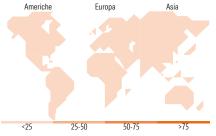
Asset Allocation %

Netta



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 Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ 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 codolo	0.00

★ Cartolarizzazioni	0,00	Canada
Enti Locali	0,00	America L
Liquidità ed equivalentiDerivati	0,00 0,00	Europa Regno Uni
Coupon Range %	Fondo	Europa Oc
0 coupon	0,00	Europa de
Da 0 a 4 cedole	0,00	Africa
Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Ori
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	Asia
Da 10 a 12 cedole	0,00	Giappone
Oltre 12 cedole	0,00	Australasi Asia - Pae

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)	USD 157,38
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	209,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1429039115

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	20,00%