

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

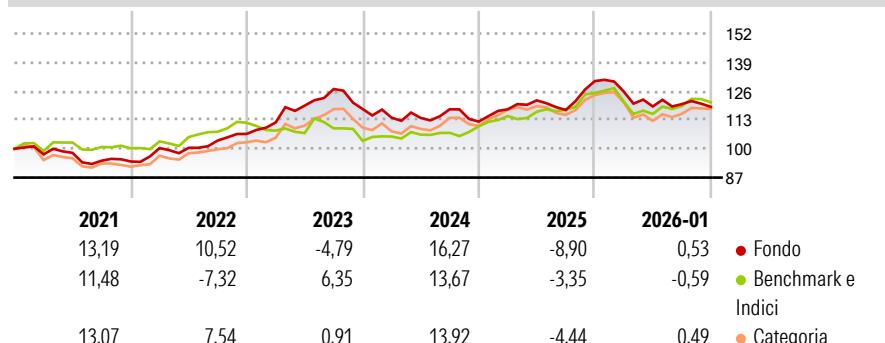
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of assets and markets. Investments will be made directly (through physical holdings) and/or indirectly through i) derivatives and or ii) eligible transferable securities which do not imbed a derivative instrument in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies, as well as in Investment Funds investing in such...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	0,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,35	0,64
6-Mesi	-0,16	2,24	5,70
1-Anno	-8,90	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	1,75	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	4,65	3,39	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

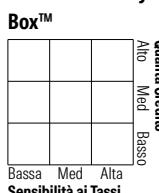
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-5,33	0,88	-1,02
2024	4,92	3,43	-3,58	11,11
2023	-3,33	-0,07	3,42	-4,71
2022	4,86	6,78	6,27	-7,12

Portafoglio -

Asset Allocation %

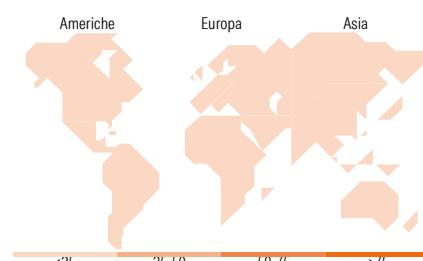
Netta

Fixed Income Style



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Roberto Isch	Inc/Acc	Acc		

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD

Data Inizio Gestione

01/03/2021

ISIN

LU1732474868

NAV (03/02/2026)

USD 131,27

Patrimonio Netto (Mln)