

# 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

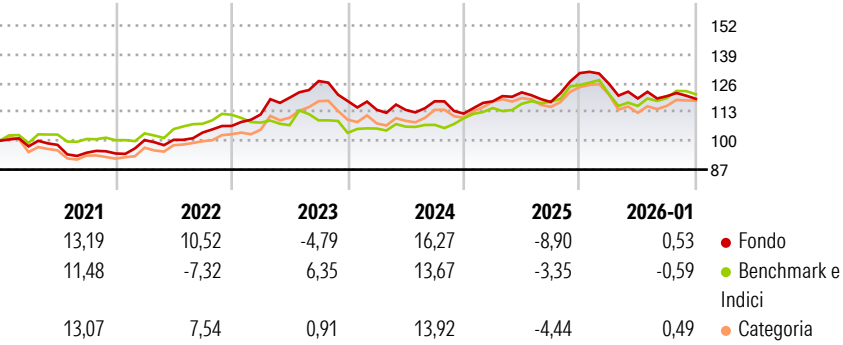
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund 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...

## 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)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	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 %	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 -

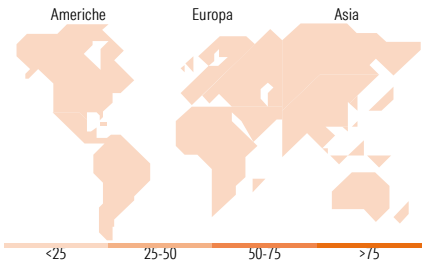
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -



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

# Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732474868
NAV <small>(03/02/2026)</small>	USD 131,27		
Patrimonio Netto (Mln)	-		