

# Schroder GAIA Wellington Pagosa C 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™**

★★★★

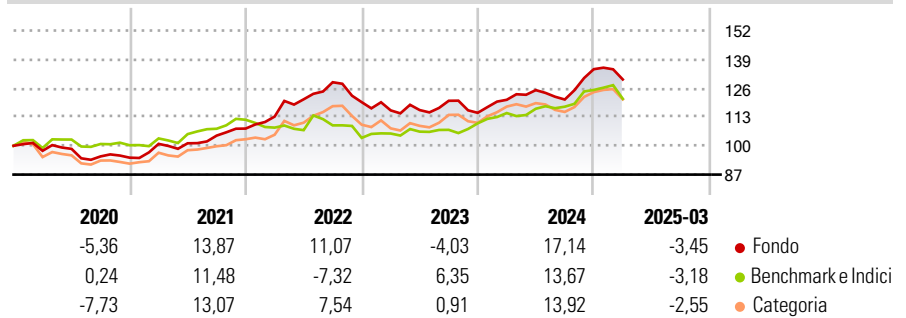
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	8,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,97	-10,07	-9,40
6-Mesi	-0,72	-5,54	-4,45
1-Anno	0,39	0,19	-3,80
3-Anni Ann.ti	1,47	1,58	2,38
5-Anni Ann.ti	4,06	2,05	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

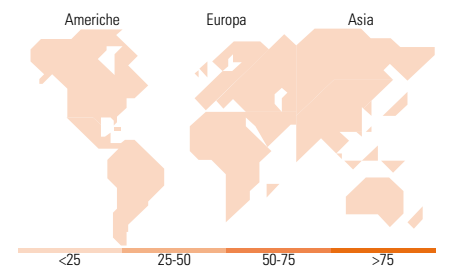
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	-	-	-
2024	5,11	3,62	-3,39	11,33
2023	-3,11	0,12	3,61	-4,52
2022	5,04	6,88	6,35	-6,98
2021	6,58	0,26	3,43	3,03

**Portafoglio -**
**Asset Allocation % Netta**
**Fixed Income Style Box™**

		Alto		Qualità Credito
		Med	Basso	
Basso	Med	Alto		
Sensibilità ai Tassi				

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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,75 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Roberto Isch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation USD

---

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732475089
NAV (16/04/2025)	USD 131,75		
Patrimonio Netto (Mln)	-		