

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

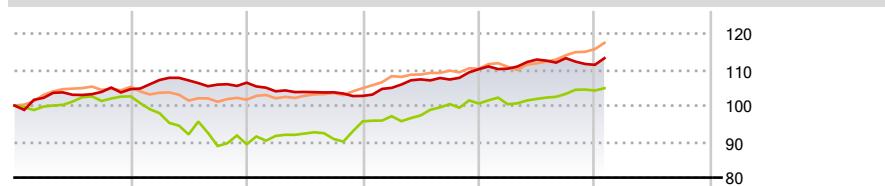
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,55	1,71	-3,44	7,22	1,10	1,66
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,53

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

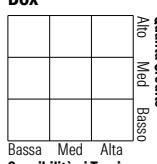
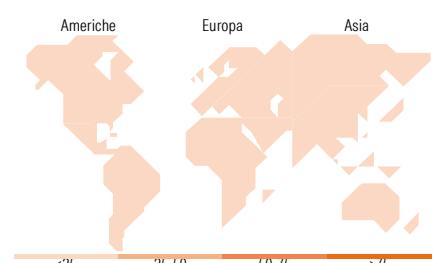
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	0,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi	0,81	0,59	2,78	2026	-	-	-
6-Mesi	0,91	2,44	5,76	2025	0,13	2,31	0,34
1-Anno	2,06	3,24	6,35	2024	2,17	2,24	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,67	4,47	5,50	2023	-2,24	-0,17	-0,10
5-Anni Ann.ti	2,54	0,93	4,27	2022	2,44	-0,11	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-				0,49

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

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)	12,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(03/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Roberto Isch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation EUR Hedged

Data Inizio Gestione

01/03/2021

ISIN

LU1732475592

NAV (03/02/2026)

EUR 112,71

Patrimonio Netto (Mln)

-