

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

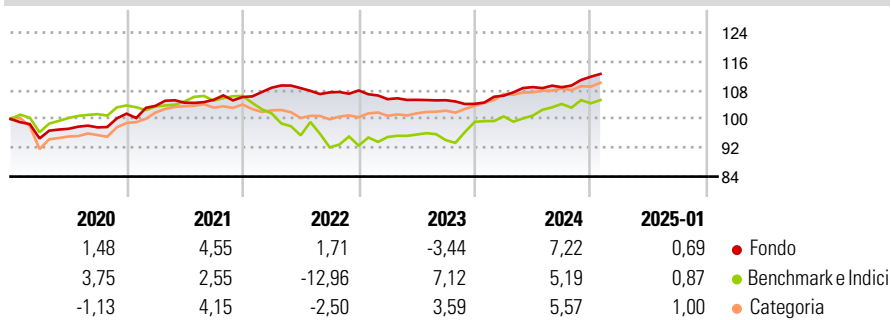
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	10,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	2,13	2,07
6-Mesi	4,35	2,92	2,82
1-Anno	7,26	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	1,79	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	2,54	0,78	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

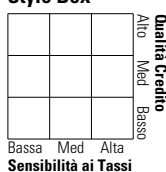
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,17	2,24	-0,03	2,67
2023	-2,24	-0,17	-0,10	-0,96
2022	2,44	-0,11	-1,09	0,49
2021	2,14	0,84	0,77	0,74

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

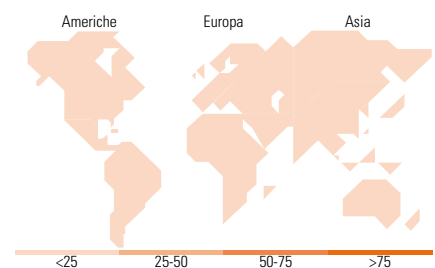
Fixed Income

Style Box™



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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
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 (03/02/2025)	EUR 110,44		
Patrimonio Netto (Mln)	-		