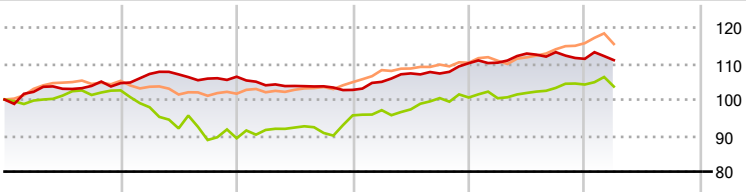
Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★

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	2026-03	
4,55	1,71	-3,44	7,22	1,10	-0,33	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	-0,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-0,05	0,46
6-Mesi	0,76	0,88	3,20
1-Anno	2,20	5,71	8,65
3-Anni Ann.ti	2,64	4,72	5,67
5-Anni Ann.ti	2,00	0,90	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

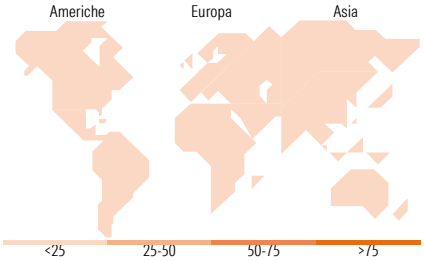
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	0,13	2,31	0,34	-1,64
2024	2,17	2,24	-0,03	2,67
2023	-2,24	-0,17	-0,10	-0,96
2022	2,44	-0,11	-1,09	0,49

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/02/2018
Nome del Gestore	Roberto Isch

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	11,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation EUR Hedged

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732475592
NAV (15/04/2026)	EUR 112,67		
Patrimonio Netto (MIn)	-		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.