

# Schroder GAIA Wellington Pagosa C 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

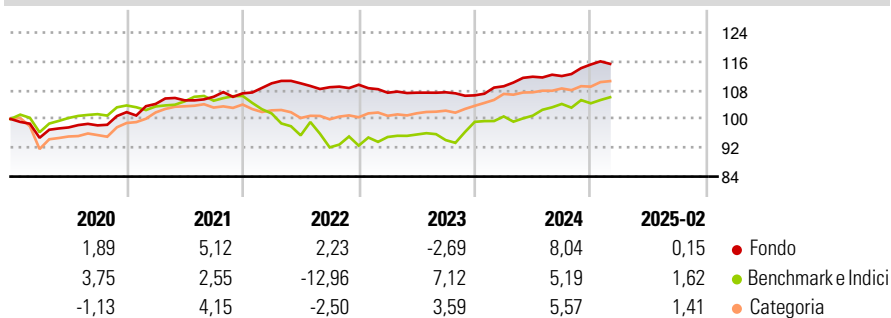
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	8,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	-2,02	0,16
6-Mesi	2,73	-0,26	2,19
1-Anno	6,26	3,38	4,81
3-Anni Ann.ti	1,55	0,70	3,14
5-Anni Ann.ti	3,33	0,98	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,37	2,43	0,16	2,87
2023	-2,02	0,01	0,09	-0,79
2022	2,60	0,00	-0,99	0,64
2021	2,24	0,97	0,94	0,89

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

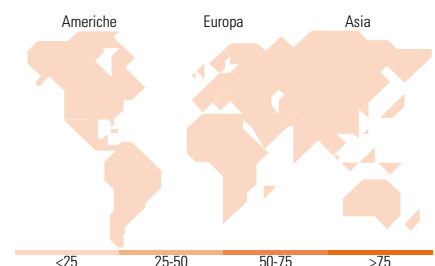
#### Fixed Income

#### Style Box™


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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Roberto Isch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

---

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732475675
NAV (11/03/2025)	EUR 114,31		
Patrimonio Netto (Mln)	-		