

# 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**

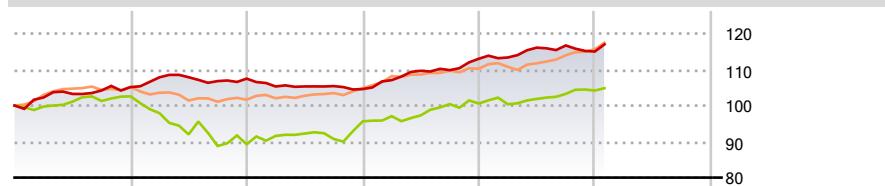
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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...

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,12	2,23	-2,69	8,04	1,78	1,73
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**

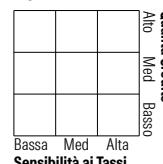
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	0,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

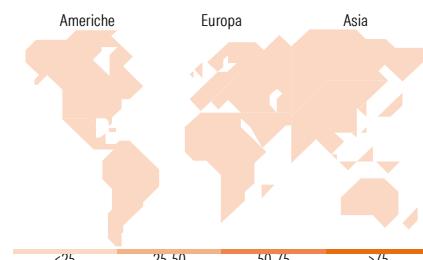
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,59	2,78
6-Mesi	1,25	2,44	5,76
1-Anno	2,74	3,24	6,35
3-Anni Ann.ti	3,42	4,47	5,50
5-Anni Ann.ti	3,21	0,93	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	2,42	0,52	-1,45
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

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


Duration Effettiva  
Maturity 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
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) (03/02/2026)	60,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Roberto Isch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

## Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

Data Inizio Gestione

01/03/2021

ISIN

LU1732475675

NAV (03/02/2026)

EUR 118,65

Patrimonio Netto (Mln)

-