

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

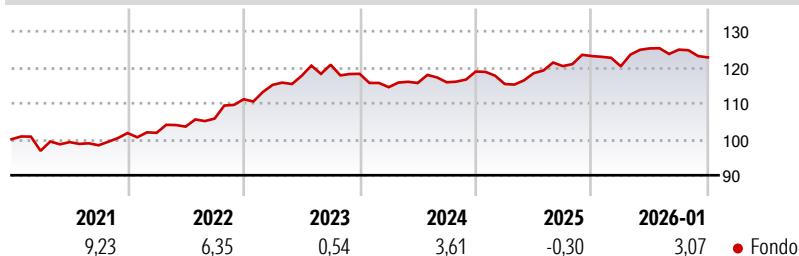
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

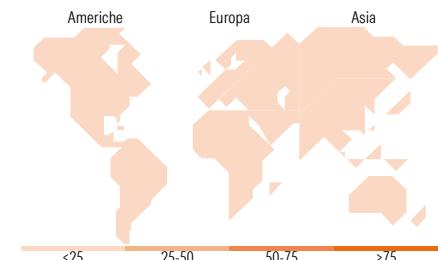
3-Mesi	1,89
6-Mesi	1,59
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	4,12	-0,26	-1,73
2024	-2,91	2,61	1,66	2,31
2023	-3,14	1,02	0,17	2,59
2022	3,59	2,19	2,63	-2,11

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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	CHF	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%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732476137		

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation CHF Hedged

NAV (03/02/2026)

CHF 103,80

Patrimonio Netto (Mln)