Schroder GAIA Helix I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

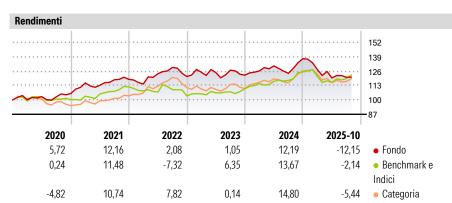
HFRX EH Equity Market Neutr (FF) TR USD

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 worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and allocates its assets across multiple underlying strategies including, but not limited to, long/ short and long-only equity, fixed income and credit, global macro, market neutral and relative value.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove

applicabile)



Dand Committee 0/	Fondo	Bmk	0-4	Rendimenti	04	02	02	04
Rend. Cumulati %			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,84	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,24	4,43	0,32	2025	-7,21	-5,90	0,50	-
1-Anno	-11,83	-1,69	-1,11	2024	3,11	3,59	-5,14	10,72
3-Anni Ann.ti	-1,25	3,96	4,77	2023	3,19	-0,22	1,74	-3,55
5-Anni Ann.ti	2,32	3,84	8,28	2022	-3,55	8,06	4,63	-6,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,02	-1,83	4,41	0,37
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio

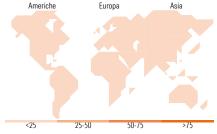
Asset Allocation %

Netta



Fondo **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		-

Coupon Range %	Fondo
Coupon Dongo W	Conde
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
™ Governativo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 23/05/2018 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/05/2020 NAV (26/11/2025) USD 125,86

Patrimonio Classe (MIn)	11,53 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809996397

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	0,00%