

Schroder GAIA Helix I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX EH Equity Market Neutr (FF) TR USD

Morningstar Rating™

★

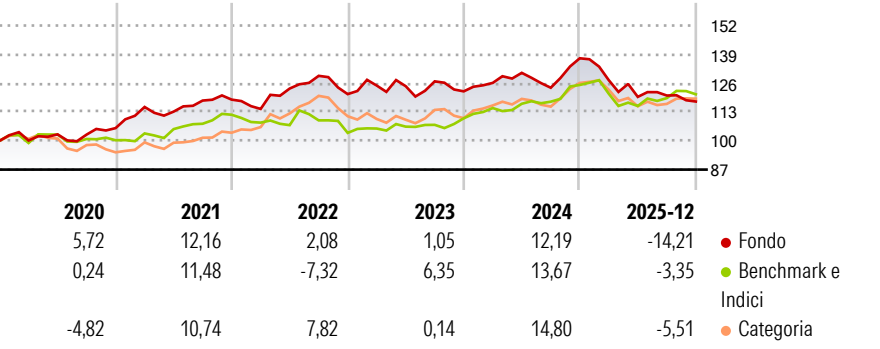
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	2,21	4,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	5,72	5,32	2026	-	-	-	-
1-Anno	-14,07	-2,27	-3,75	2025	-7,21	-5,90	0,50	-2,24
3-Anni Ann.ti	-1,01	5,49	6,80	2024	3,11	3,59	-5,14	10,72
5-Anni Ann.ti	1,51	4,03	8,75	2023	3,19	-0,22	1,74	-3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,55	8,06	4,63	-6,39
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026								

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	Fondo		America	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	0,00		Stati Uniti	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0,00		Canada	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0,00		America Latina e Centrale	
		0,00		Europa	
		0,00		Regno Unito	
		0,00		Europa Occidentale - Euro	
		0,00		Europa Occidentale - Non Euro	
		0,00		Europa dell'Est	
		0,00		Africa	
		0,00		Medio Oriente	
		0,00		Asia	
		0,00		Giappone	
		0,00		Australasia	
		0,00		Asia - Paesi Sviluppati	
		0,00		Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	23/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 126,46	ISIN	LU1809996397		
Patrimonio Netto (Mln)	-				