

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™

★★★

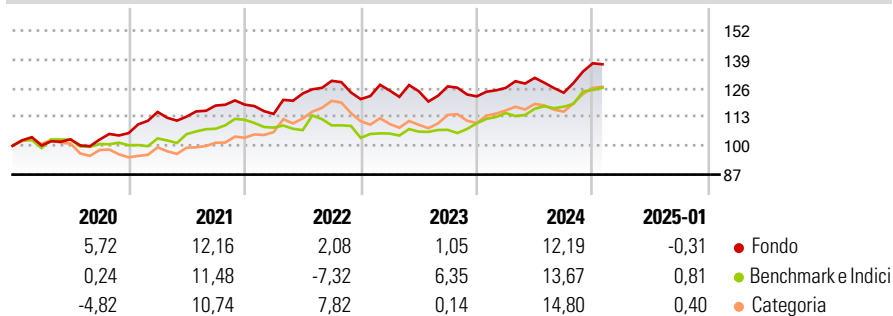
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

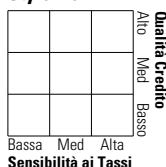
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

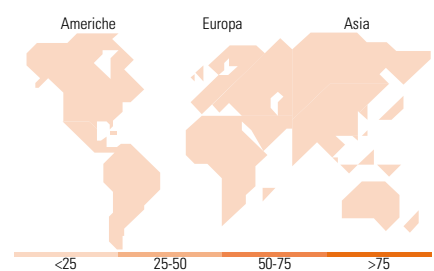
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	1,97	3,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	8,36	11,52	2024	3,11	3,59	-5,14	10,72
1-Anno	6,65	12,32	12,99	2023	3,19	-0,22	1,74	-3,55
3-Anni Ann.ti	4,78	5,58	10,91	2022	-3,55	8,06	4,63	-6,39
5-Anni Ann.ti	4,82	3,58	8,37	2021	9,02	-1,83	4,41	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

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 %

	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
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

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Robert Donald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Darren Hodges	ISIN	LU1809996397		
Data Inizio Gestione	23/05/2018				
NAV (20/02/2025)	USD 128,37				

Schroder GAIA Helix I Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

-