Schroder GAIA Helix A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

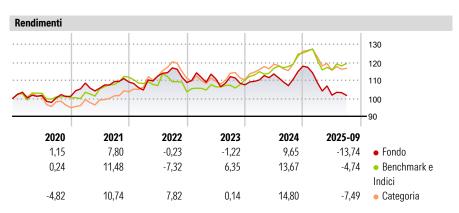
Morningstar Rating™

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	-3,40	3Y Sharpe Rati	o -0,78
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	4,17	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,75	5,85	0,31	2025	-7,72	-6,43	-0,09	-
1-Anno	-9,37	1,80	0,72	2024	2,54	3,01	-5,70	10,09
3-Anni Ann.ti	-4,39	3,87	2,92	2023	2,61	-0,79	1,18	-4,10
5-Anni Ann.ti	-0,17	4,04	7,59	2022	-4,09	7,45	4,02	-6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,24	-2,59	3,42	-0,22
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio

Anagrafica

NAV (28/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

applicabile)

Asset Allocation % Ne	t
-----------------------	---



Sensibilità ai Tassi

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 Obbligaz	rionari	-

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	-

Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
+352 341 342 202
www.schroders.com
30/11/2018
-
12/05/2020

USD 106,57

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809995589

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	20,00%