

# Schroder GAIA Helix C Accumulation EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX EH Equity Market Neutr (FF) TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

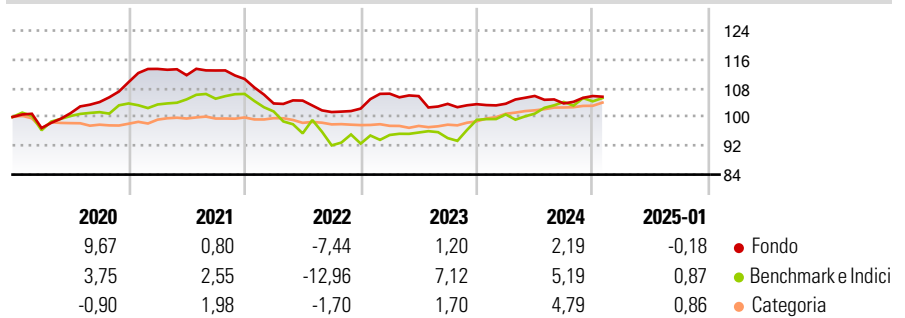
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	0,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	1,41	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,43	2,27	3,97	2024	0,12	2,09	-1,96	1,98
1-Anno	0,28	6,68	7,45	2023	4,04	-0,63	-2,05	-0,08
3-Anni Ann.ti	-1,22	1,00	5,89	2022	-6,15	0,76	-3,03	0,94
5-Anni Ann.ti	0,56	0,64	5,70	2021	3,35	-1,54	1,17	-2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

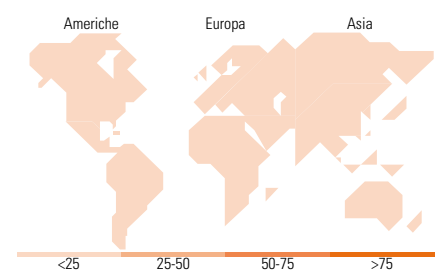
#### Fixed Income

##### Style Box™

			Alto	Medio	Basso
			Alto	Medio	Basso
			Basso	Medio	Alto
			Basso	Medio	Alto

Sensibilità ai Tassi

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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Robert Donald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Darren Hodges	ISIN	LU1809996553		
Data Inizio Gestione	23/05/2018				
NAV (20/02/2025)	EUR 103,83				

# Schroder GAIA Helix C Accumulation EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

-