# **Schroder GAIA Helix C Accumulation EUR Hedged**

Allocation NR EUR Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

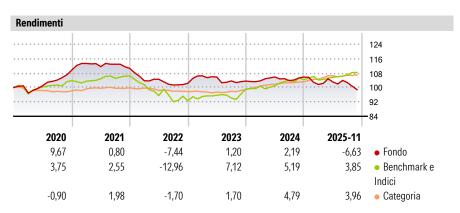
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target 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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,25	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,30	2,99	1,75	2025	-3,89	1,35	-0,35	-
1-Anno	-5,76	2,97	6,30	2024	0,12	2,09	-1,96	1,98
3-Anni Ann.ti	-0,90	4,43	6,24	2023	4,04	-0,63	-2,05	-0,08
5-Anni Ann.ti	-1,61	0,97	5,32	2022	-6,15	0,76	-3,03	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,35	-1,54	1,17	-2,08
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation % Ne	el
-----------------------	----









Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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	-

## Anagrafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 30/11/2018 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/05/2020 NAV (26/11/2025) EUR 99,08 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	1,85 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809996553

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

Asia - Emergente