

# Schroder GAIA Egerton Equity X Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR LCL

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

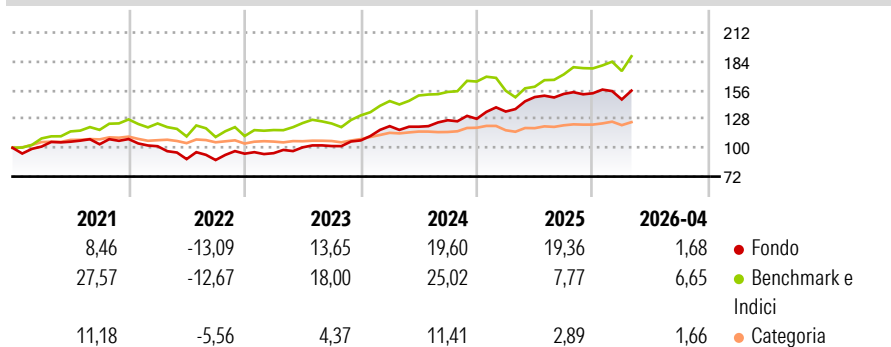
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo investirà nelle società assumendo posizioni lunghe e corte. Il fondo può investire in azioni, titoli correlati alle azioni, obbligazioni societarie, derivati e altri strumenti finanziari e detenere liquidità. L'Europa è il mercato di base, tuttavia il gestore investirà a livello globale includendo anche i mercati emergenti, laddove tale opportunità sia ritenuta unica o migliore.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	6,68	-1,58
6-Mesi	0,23	12,58	0,61
1-Anno	7,30	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	15,51	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	7,97	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	-	-	-
2025	5,53	10,40	2,05	0,39
2024	12,98	-0,47	5,22	1,09
2023	0,55	5,95	1,23	5,38
2022	-6,41	-12,34	-1,01	7,01

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,87%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Armitage	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 350,56	ISIN	LU2067255591		
Patrimonio Netto (Mln)	-				