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	7,07	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	59,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 6,64 8,46 -13,09 13,65 19,60 18,89 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici 4,55 11,18 -5,56 4,37 11,41 2,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	8,03	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	12,12	20,35	2,21	2025	5,53	10,40	2,05	-
1-Anno	21,49	12,30	2,62	2024	12,98	-0,47	5,22	1,09
3-Anni Ann.ti	18,29	15,38	4,73	2023	0,55	5,95	1,23	5,38
5-Anni Ann.ti	9,38	14,79	4,87	2022	-6,41	-12,34	-1,01	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,18	4,67	-2,34	4,87
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

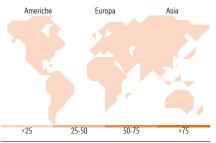
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap -



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	John Armitage
Data Inizio Gestione	25/11/2009
NAV (27/10/2025)	EUR 350,31
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimo	onio Classe (MIn)	9,42 EUF
(27/10/202	5)	
Domici	lio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU206725559′

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	20,00%