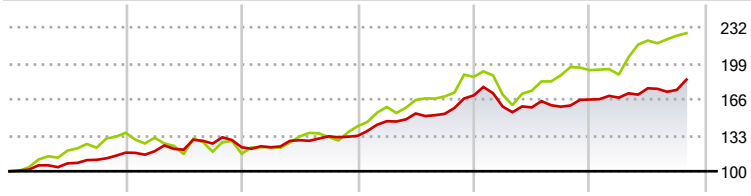
Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in azioni di società. Sebbene possa investire a livello mondiale, si concentrerà sugli USA. Gli investimenti del fondo si basano su ricerche approfondite circa la solidità finanziaria ed economica di ciascuna società. Per le posizioni lunghe, il fondo si concentra su società a capitalizzazione medio-bassa che presentano generalmente un forte potenziale di crescita degli utili e una valutazione interessante. Le posizioni corte si concentrano su società con ricavi in calo, utili deboli e scarse prospettive di crescita future. Il fondo può presentare un'esposizione netta lunga o corta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,06	4,20	8,60	27,96	-2,25	11,06
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	41,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	5,62	-3,77
6-Mesi	8,15	-0,80
1-Anno	13,34	12,63
3-Anni Ann.ti	12,25	16,08
5-Anni Ann.ti	9,82	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-

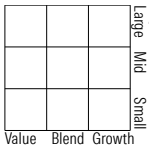
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	5,13	-0,84	-
2025	-6,07	-0,45	0,40	4,11
2024	10,11	4,85	-0,21	11,06
2023	-0,04	5,37	2,75	0,35
2022	1,08	1,19	4,72	-2,72

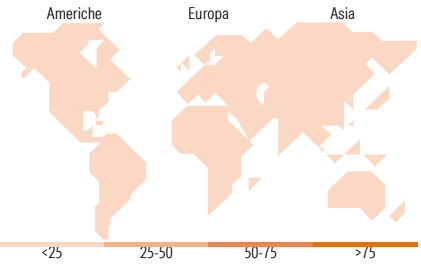
Portafoglio -

Asset Allocation % — **Netta**

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

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	-
Energia	-
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	08/01/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	20/08/2026
NAV (19/11/2026)	USD 165,88
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2093156029
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR