

# Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario US

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

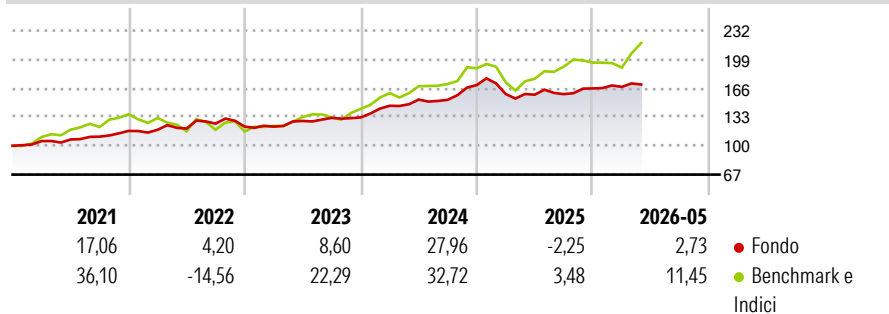
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	51,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,60	11,30
6-Mesi	2,30	11,14
1-Anno	6,70	26,42
3-Anni Ann.ti	9,66	19,00
5-Anni Ann.ti	10,30	14,32
10-Anni Ann.ti	-	-

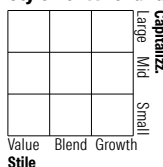
Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,07	-	-	-
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

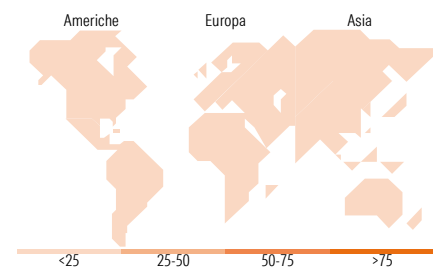
**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**
**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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	John Brennan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2093156029		
NAV (02/06/2026)	USD 161,30				

[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 prodotte; (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.

# Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) -