Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar US Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	57,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS Target Market Evogeure NR IISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	18,03	2025	-6,07	-0,45	0,40	-
1-Anno	-2,36	6,32	2024	10,11	4,85	-0,21	11,06
3-Anni Ann.ti	6,66	16,62	2023	-0,04	5,37	2,75	0,35
5-Anni Ann.ti	9,91	15,31	2022	1,08	1,19	4,72	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	5,42	1,71	3,04	5,95
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Primi 10 Titali aul Datrimania		0.00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	
Regno Unito	
Europa Occidentale - Euro	
Europa Occidentale - Non Euro	
Europa dell'Est	
Africa	
Medio Oriente	
Asia	
Giappone	
Australasia	
Asia - Paesi Sviluppati	
Asia - Emergente	

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	John Brennan
Data Inizio Gestione	27/02/2013
NAV (06/11/2025)	USD 150,46

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(06/11/2025)	
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.	1,73%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

