

Schroder GAIA SEG US Equity R1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

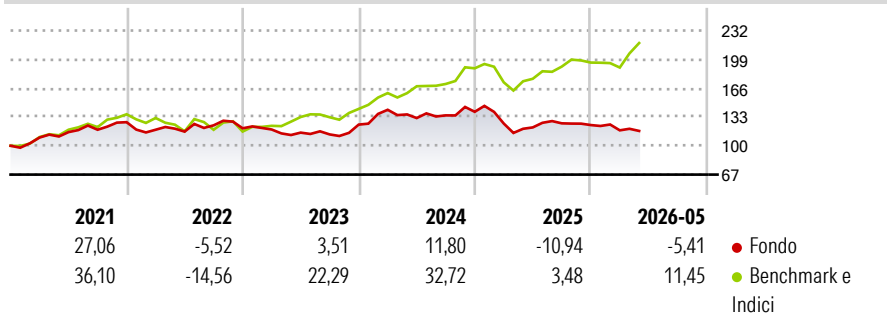
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	53,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-8,41	11,30
6-Mesi	-7,16	11,14
1-Anno	-2,69	26,42
3-Anni Ann.ti	0,29	19,00
5-Anni Ann.ti	0,75	14,32
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,89	-	-	-
2025	-9,65	-3,57	3,86	-1,58
2024	13,67	-6,73	2,35	3,03
2023	-1,16	-3,03	-1,78	9,95
2022	-6,85	-1,78	6,16	-2,73

Portafoglio -
Asset Allocation %

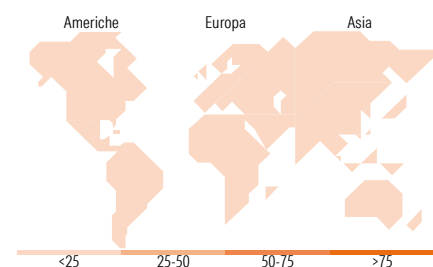
Netta

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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(02/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	George Loening	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2026)	USD 158,51	ISIN	LU2500368258		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[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.