Schroder GAIA SEG US Equity R1 Accumulation USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

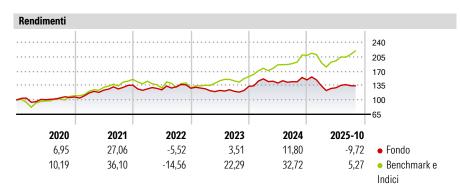
Morningstar Rating™

Senza rating

Alt - Long/Short Azionario US Morningstar US Target Market Exposure NR USD

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.



3Y Alpha	-13,65	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	57,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,60	18,03	2025	-9,65	-3,57	3,86	-
1-Anno	-13,12	6,32	2024	13,67	-6,73	2,35	3,03
3-Anni Ann.ti	-0,50	16,62	2023	-1,16	-3,03	-1,78	9,95
5-Anni Ann.ti	3,93	15,31	2022	-6,85	-1,78	6,16	-2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	9,44	5,68	2,36	7,32
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Fondo

Fondo

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta





Titoli principali	
Nome Se	tore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari -

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ 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	-

	Anagratica	
;	Società di Gestione	Schroder Investment
		Management (Europe) S.A.
	Telefono	+352 341 342 202
1	Web	www.schroders.com
	Data di Partenza	30/06/2023
	Nome del Gestore	George Loening
	Data Inizio Gestione	30/06/2023
	NAV (06/11/2025)	USD 169,31
	Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,86 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500368258

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	20,00%