

# Schroder GAIA SEG US Equity R2 Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario US  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Target Market Exposure  
NR USD

**Benchmark Dichiarato**

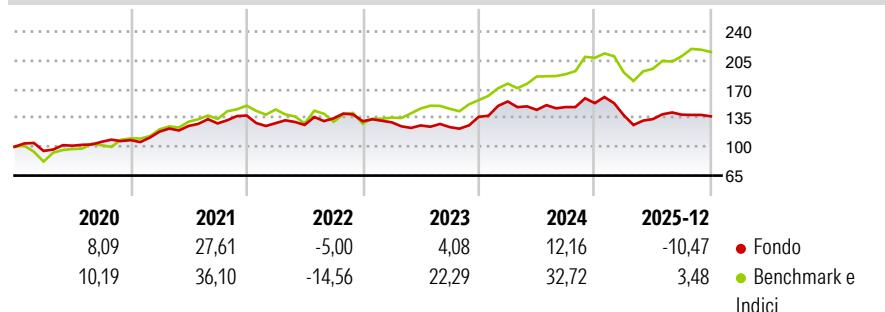
S&P 500 NR USD

**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	-14,46	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	BmK
3-Mesi	1,75	2,88
6-Mesi	5,84	12,18
1-Anno	-6,85	4,91
3-Anni Ann.ti	1,66	19,61
5-Anni Ann.ti	5,18	14,52
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,57	-3,43	4,02	-1,45
2024	13,69	-6,59	2,36	3,18
2023	-1,03	-2,89	-1,64	10,09
2022	-6,72	-1,65	6,30	-2,60

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

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

**Fondo**

Fondo

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**Ciclico**

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

**Sensibile**

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

**Difensivo**

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**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 - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	12,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	George Loening	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU2500368332		
NAV (08/01/2026)	USD 175,45				
Patrimonio Netto (Mln)	-				