Schroder GAIA SEG US Equity R2 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

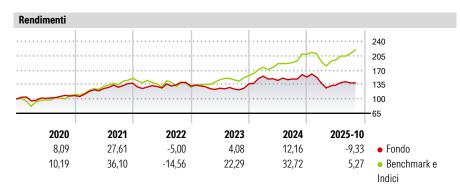
Morningstar Rating™

Senza rating

S Morningstar US Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-13,21	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	58,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4			
3-Mesi	-0,96	6,76	Trimestrali %							
6-Mesi	6,92	18,03	2025	-9,57	-3,43	4,02	-			
1-Anno	-12,65	6,32	2024	13,69	-6,59	2,36	3,18			
3-Anni Ann.ti	-0,04	16,62	2023	-1,03	-2,89	-1,64	10,09			
5-Anni Ann.ti	4,42	15,31	2022	-6,72	-1,65	6,30	-2,60			
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	-	2021	9,55	5,80	2,47	7,45			

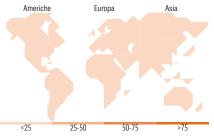
Portafoglio -

Anografica

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbl	igazionari	-

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	

`23	2,5-30	30-13	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latii	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Allagranica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
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 167,24
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	12,56 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500368332

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	20,00%