Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

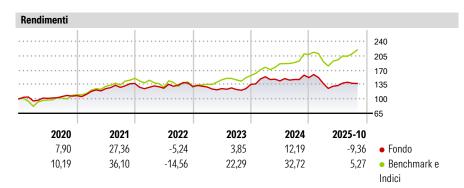
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar US Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-13,29	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	58,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,86	18,03	2025	-9,55	-3,46	3,99	-
1-Anno	-12,71	6,32	2024	13,66	-6,55	2,41	3,14
3-Anni Ann.ti	-0,13	16,62	2023	-1,09	-2,95	-1,70	10,06
5-Anni Ann.ti	4,28	15,31	2022	-6,78	-1,71	6,24	-2,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	5,92	12,87	2021	9,50	5,74	2,42	7,39

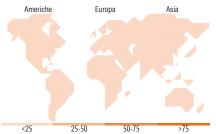
Portafoglio -

Anografica

Asset Allocation % Netta



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



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Az	rionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obl	bligazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ 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 266,63
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	9,30 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500368415

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%