

Schroder GAIA SEG US Equity R3 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

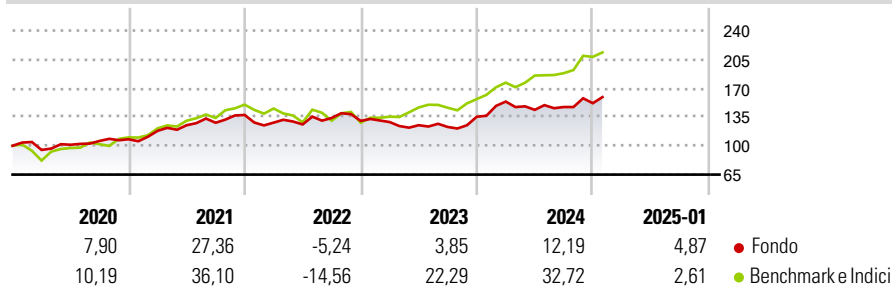
Morningstar Rating™

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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	52,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,92	10Y Risk	-

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

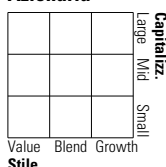
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	11,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	20,04	2024	13,66	-6,55	2,41	3,14
1-Anno	15,32	28,26	2023	-1,09	-2,95	-1,70	10,06
3-Anni Ann.ti	8,24	15,10	2022	-6,78	-1,71	6,24	-2,66
5-Anni Ann.ti	8,92	15,43	2021	9,50	5,74	2,42	7,39
10-Anni Ann.ti	9,14	13,93					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

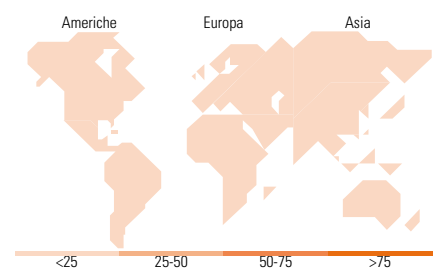


Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,68 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	George Loening	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU2500368415		
NAV (03/02/2025)	USD 279,94				
Patrimonio Netto (Mln)	-				