

Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,13 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,62  |
| 6-Mesi         | 4,28  |
| 1-Anno         | 3,24  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,04  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,17  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,00  |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -6,05 | 4,42  | 3,37  | -2,12 |
| 2024          | 11,87 | -8,71 | 7,24  | -4,71 |
| 2023          | -0,05 | -3,19 | -4,95 | 14,14 |
| 2022          | -9,08 | -8,23 | -1,35 | 4,99  |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

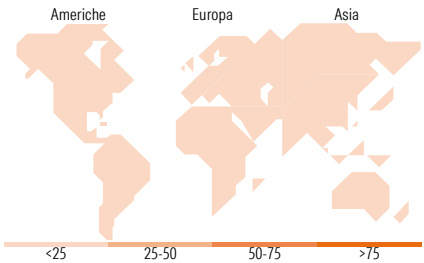


Mkt Cap %

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 %

|                             | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,32 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (07/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,55%       |
| Data di Partenza       | 30/06/2023                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,55%       |
| Nome del Gestore       | George Loening                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2023                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (08/01/2026)       | EUR 236,15                                   | ISIN                    | LU2500369066 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |                         |              |                              |             |