## **Schroder GAIA SEG US Equity IZ Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

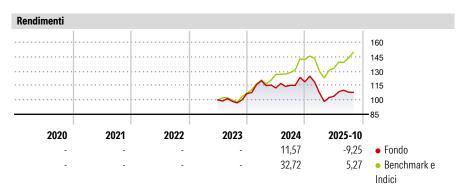
Alt - Long/Short Azionario US

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.



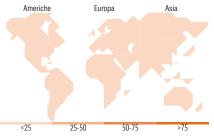
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta		3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Targ	et Marke	t Exposure NR USD (dove applicabile	)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	18,03	2025	-9,51	-3,42	4,02	-
1-Anno	-12,62	6,32	2024	12,68	-6,24	2,39	3,13
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	=	-	-1,60	8,21
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** Netta Style Box Azionaria Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap % **Fondo** Capitalizzazione **Fondo** 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
<b>♦</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	=
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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

USD 112,73

Anagrafica

NAV (06/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	11,07 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2528124741

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	20,00%