

Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

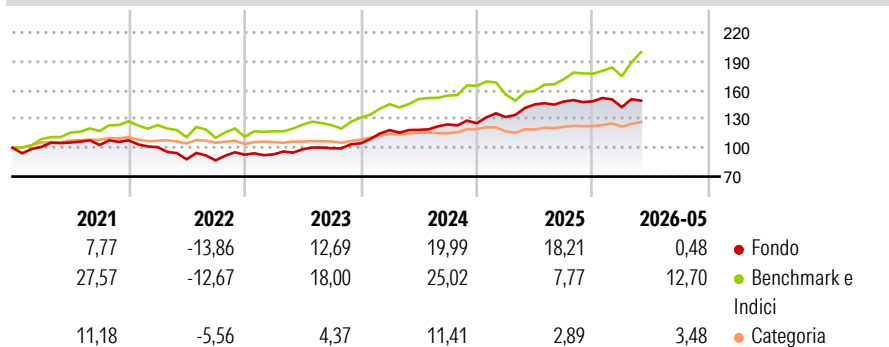
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo investirà nelle società assumendo posizioni lunghe e corte. Il fondo può investire in azioni, titoli correlati alle azioni, obbligazioni societarie, derivati e altri strumenti finanziari e detenere liquidità. L'Europa è il mercato di base, tuttavia il gestore investirà a livello globale includendo anche i mercati emergenti, laddove tale opportunità sia ritenuta unica o migliore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	59,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	16,13	1,05
6-Mesi	3,13	14,66	1,27
1-Anno	6,89	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	16,04	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	7,60	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	7,81	12,56	3,71

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,09	-	-	-
2025	5,17	9,91	2,08	0,18
2024	13,21	0,15	4,83	0,96
2023	0,34	5,72	1,02	5,16
2022	-6,64	-12,52	-1,22	6,78

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

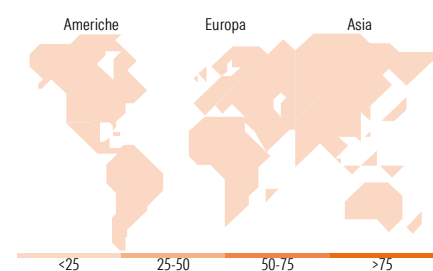


Mkt Cap %

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
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 %

	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	25/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	John Armitage	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 324,98	ISIN	LU0463469048		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.