

Schroder GAIA Egerton Equity C 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

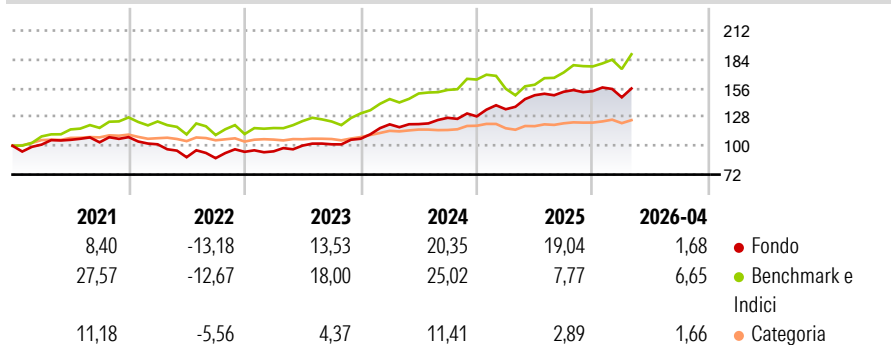
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo investirà nelle società assumendo posizioni lunghe e corte. Il fondo può investire in azioni, titoli correlati alle azioni, obbligazioni societarie, derivati e altri strumenti finanziari e detenere liquidità. L'Europa è il mercato di base, 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	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	6,80	-1,39
6-Mesi	1,80	10,24	1,41
1-Anno	11,43	26,74	-0,90
3-Anni Ann.ti	17,15	18,11	4,98
5-Anni Ann.ti	8,12	11,60	4,30
10-Anni Ann.ti	8,37	12,38	3,77

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	-	-	-
2025	5,35	10,08	2,26	0,38
2024	13,07	0,21	5,03	1,12
2023	0,52	5,92	1,21	5,35
2022	-6,44	-12,36	-1,04	6,99

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

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)	326,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	5,24%
Data di Partenza	25/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	John Armitage	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	ISIN	LU0463469121		
NAV (07/05/2026)	EUR 359,61				
Patrimonio Netto (Mln)	-				