Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation USD Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

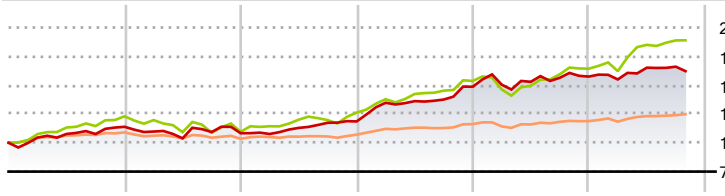
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR LCL

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,63	-5,71	11,17	29,54	6,68	3,36
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	2,36	3,07
6-Mesi	1,95	8,85	8,27
1-Anno	1,51	15,27	11,96
3-Anni Ann.ti	12,73	18,68	7,31
5-Anni Ann.ti	8,94	10,63	7,86
10-Anni Ann.ti	9,22	12,35	6,86

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	7,40	0,56	-
2025	1,33	1,88	2,55	0,77
2024	15,89	1,19	1,16	9,19
2023	-0,74	5,82	4,58	1,21
2022	-4,22	-6,35	6,29	-1,09

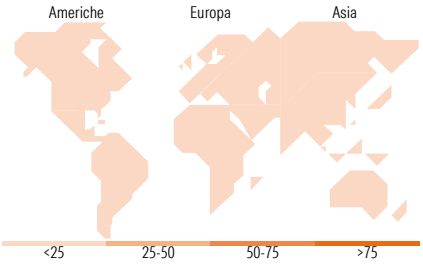
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	03/11/2010
Nome del Gestore	John Armitage
Data Inizio Gestione	25/11/2009
NAV (02/11/2026)	USD 339,77
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	163,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0548376150
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR