## **Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

HFRX Macro: Sys Div CTA

Morningstar 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 fixed and floating rate securities, equity and equity related securities, currencies and commodity markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in fixed and floating rate securities, equity and equity related securities, currencies and commodity markets worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	1,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,82	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIS M	oderate Tan	avob) CZII SIA noitecollA ten	annlicahile)

## Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,85 10,47 37,80 -12,74 0,17 -14,65 Fondo 4,82 20,90 -9,77 12,80 20,50 2,10 Benchmark e Indici -5,68 8,44 21,80 -4,47 10,73 -8,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,87	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	18,95	7,46	6,39	2025	-13,29	-16,14	11,75	-
1-Anno	-15,56	1,56	-5,81	2024	11,53	-5,63	-10,29	6,09
3-Anni Ann.ti	-8,51	10,51	-0,97	2023	-14,63	5,33	4,62	-7,25
5-Anni Ann.ti	3,23	8,48	6,23	2022	18,57	17,85	14,10	-13,57
10-Anni Ann.ti	-0,17	8,08	2,00	2021	5,40	5,00	2,63	-2,74
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

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	09/12/2015
Nome del Gestore	Leda Braga
Data Inizio Gestione	09/12/2015
NAV (18/12/2025)	USD 106,20
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	4,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1293073232

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	10,00%