Schroder GAIA BlueTrend C 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 Rischio)		
3Y Alpha	-8,54	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	1,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,56 10,88 38,32 -12,20 0,78 -14,18 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	10,03	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	19,31	7,46	6,39	2025	-13,16	-16,02	11,92	-
1-Anno	-15,05	1,56	-5,81	2024	11,70	-5,49	-10,15	6,25
3-Anni Ann.ti	-7,95	10,51	-0,97	2023	-14,49	5,49	4,78	-7,11
5-Anni Ann.ti	3,77	8,48	6,23	2022	18,65	17,97	14,17	-13,45
10-Anni Ann.ti	0,33	8,08	2,00	2021	5,47	4,96	2,77	-2,53
Rendimenti aggiornati al 18/12/	2025							

Portafoglio -

Asset Allocation % N

Netta Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.00	

	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

\23	23-30	30-13	/13	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			-	
America Latir	na e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occid	entale - Euro		-	
Europa Occid	entale - Non E	uro	-	
Europa dell'E	st		-	
Africa			-	
Medio Orient	е		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	viluppati		-	
Asia - Emerge	ente		-	

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 111,70
Patrimonio Netto (MIn)	_

Patrimonio Classe (MIn)	21,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1293073315

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	10,00%