

Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

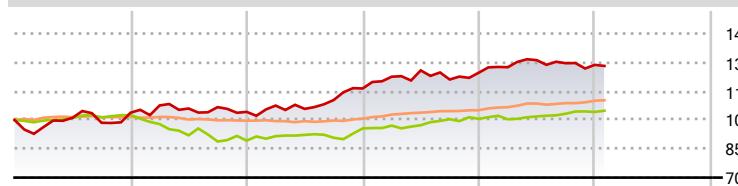
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,80	0,40	11,68	7,05	3,28	-0,43
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,44	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	5,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	0,49	2,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	2,79	3,63	2025	2,30	2,88	-1,20	-0,67
1-Anno	1,20	3,26	4,73	2024	5,28	2,68	-3,78	2,92
3-Anni Ann.ti	7,50	4,46	7,07	2023	3,14	-1,60	4,36	5,44
5-Anni Ann.ti	6,03	0,95	5,28	2022	3,62	-1,48	0,68	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

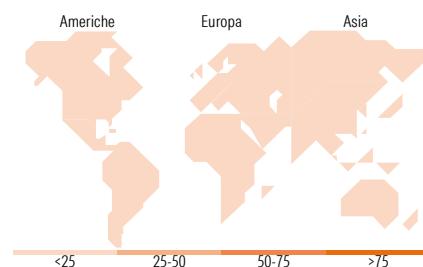
Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo



Titoli principali

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

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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	6,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	24/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Marc Azer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1429039388		
NAV (02/02/2026)	EUR 134,55				
Patrimonio Netto (Mln)					