

# Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

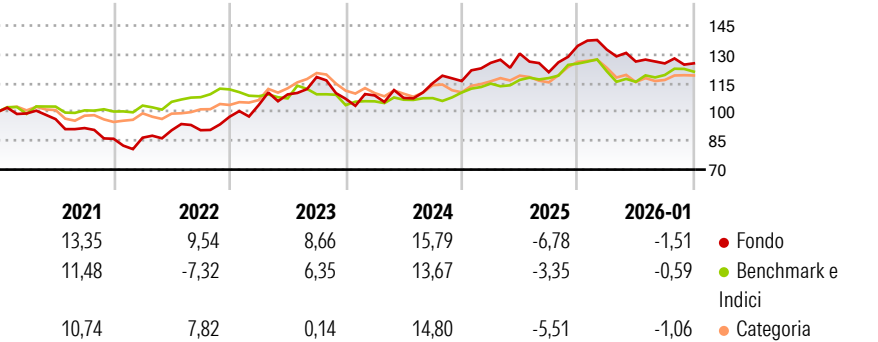
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,21	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	7,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-0,92	0,62
6-Mesi	-0,03	2,83	2,84
1-Anno	-8,71	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	6,36	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	8,23	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,45	-4,71	-0,77	0,03
2024	8,16	3,85	-7,43	11,37
2023	1,66	-1,20	7,16	0,95
2022	6,20	5,37	8,29	-9,61

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™

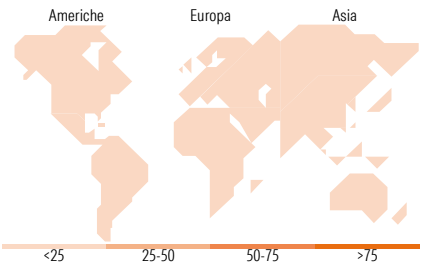


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### 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

## 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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	257,63 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	24/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Marc Azer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 161,58	ISIN	LU1429039115		
Patrimonio Netto (Mln)	-				