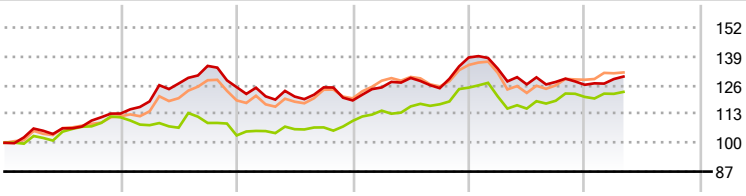
Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of assets and markets. Investments will be made directly (through physical holdings) and/or indirectly through i) derivatives and or ii) eligible transferable securities which do not imbed a derivative instrument in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies , as well as in Investment Funds investing in such...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
13,19	10,52	-4,79	16,27	-8,90	2,95	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88	Benchmark e Indici
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	2,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	1,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,31	2,85
6-Mesi	2,05	1,20	3,78
1-Anno	0,89	4,07	7,34
3-Anni Ann.ti	2,24	5,27	6,80
5-Anni Ann.ti	4,54	4,09	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

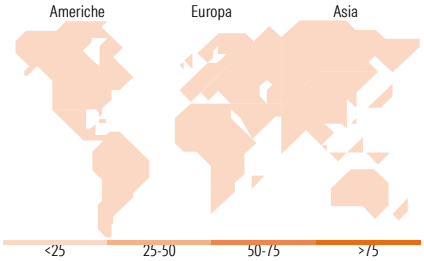
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	-	-	-
2025	-3,63	-5,33	0,88	-1,02
2024	4,92	3,43	-3,58	11,11
2023	-3,33	-0,07	3,42	-4,71
2022	4,86	6,78	6,27	-7,12

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	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 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
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	28/02/2018
Nome del Gestore	Roberto Isch

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	9,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732474868
NAV (11/05/2026)	USD 133,37		
Patrimonio Netto (MIn)	-		

© 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.