

Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

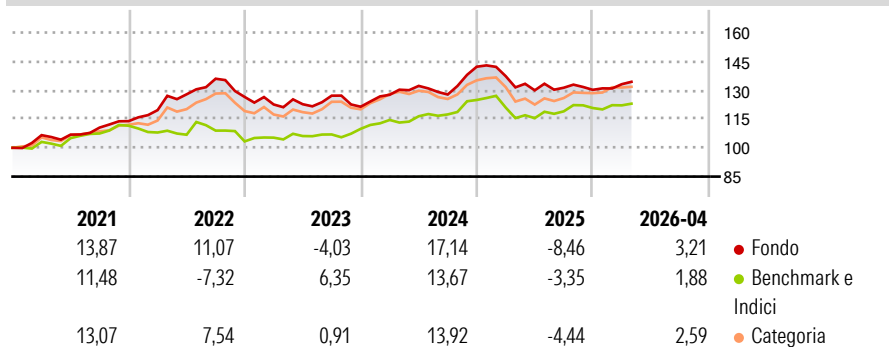
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,06 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 1,38 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,67 | 2,31 | 2,85 |
| 6-Mesi | 2,32 | 1,20 | 3,78 |
| 1-Anno | 1,29 | 4,07 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,89 | 5,27 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,19 | 4,09 | 8,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,26 | - | - | - |
| 2025 | -3,45 | -5,37 | 1,04 | -0,84 |
| 2024 | 5,11 | 3,62 | -3,39 | 11,33 |
| 2023 | -3,11 | 0,12 | 3,61 | -4,52 |
| 2022 | 5,04 | 6,88 | 6,35 | -6,98 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

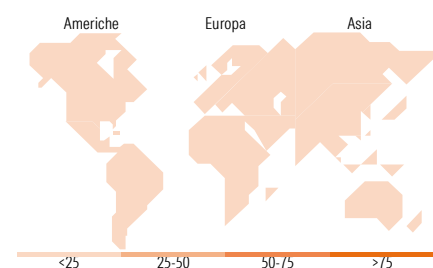
Alto
Medio
Basso
Qualità Credito

Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità 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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 100,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 28/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Roberto Isch | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation USD

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021 | ISIN | LU1732475089 |
| NAV ^(11/05/2026) | USD 140,22 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | |