

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

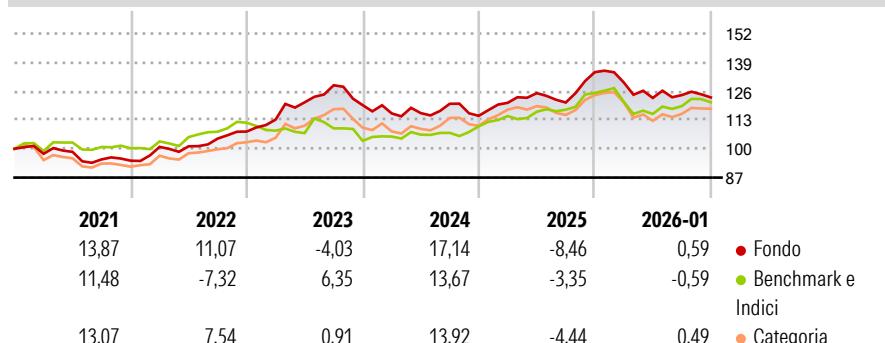
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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...

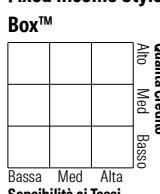
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
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
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,55 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.	1,68%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
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 (02/02/2026)

USD 137,78

Patrimonio Netto (Mln)

-