Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

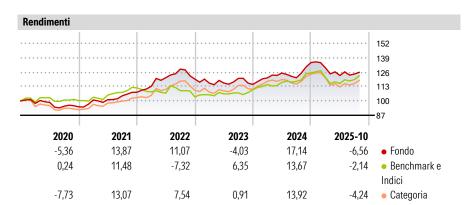
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	5,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,54	2,88	2,10	2025	-3,45	-5,37	1,04	-
1-Anno	-4,59	-1,26	-1,75	2024	5,11	3,62	-3,39	11,33
3-Anni Ann.ti	0,72	4,39	3,75	2023	-3,11	0,12	3,61	-4,52
5-Anni Ann.ti	5,06	3,58	8,09	2022	5,04	6,88	6,35	-6,98
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	6,58	0,26	3,43	3,03

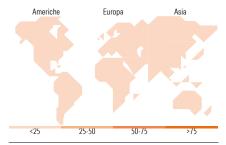
Portafoglio

Titoli principali

Asset	Alloca	ation	%	Nett



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	-

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	Patrimonio Classe (MIn)	119,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	Management (Europe) S.A.	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Roberto Isch	Inc/Acc	Acc		

Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation USD

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021
 ISIN
 LU1732475089

NAV (13/11/2025) USD 134,80 Patrimonio Netto (MIn) -



