Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	7,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation NR	FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	1,51	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	3,26	3,39	2025	0,13	2,31	0,34	-
1-Anno	2,76	4,03	5,50	2024	2,17	2,24	-0,03	2,67
3-Anni Ann.ti	1,72	5,33	5,22	2023	-2,24	-0,17	-0,10	-0,96
5-Anni Ann.ti	2,67	1,10	4,52	2022	2,44	-0,11	-1,09	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,14	0,84	0,77	0,74
Rendimenti aggiornati al 06/11/202	5							

Portafoglio

Titoli principali

applicabile)

Asset	Alloca	tion %	6 N	lett
MOOGE	miiuua	uvii /	U 11	ıcıı



Fondo

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	-

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)	12,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	Management (Europe) S.A.	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nama dal Gaetara	Roberto lech	Inc/Acc	Acc		

Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation EUR Hedged

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021
 ISIN
 LU1732475592

NAV (06/11/2025) EUR 111,34 Patrimonio Netto (MIn)



