Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

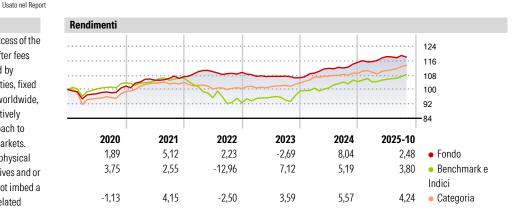
Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	7,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	1,51	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	3,26	3,39	2025	0,31	2,42	0,52	-
1-Anno	3,45	4,03	5,50	2024	2,37	2,43	0,16	2,87
3-Anni Ann.ti	2,46	5,33	5,22	2023	-2,02	0,01	0,09	-0,79
5-Anni Ann.ti	3,26	1,10	4,52	2022	2,60	0,00	-0,99	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,24	0,97	0,94	0,89

Americhe

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Portafoglio

Titoli principali

Nome del Gestore

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

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



%

0,00

Roberto Isch

Settore

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva

Qualità Credito Media	

Fondo

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

F	ixed Income Sector Weightings %
	d Governativo
6	Societario Societario
	Cartolarizzazioni
E	🙎 Enti Locali
Į,	😩 Liquidità ed equivalenti
	Derivati

ndo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
֡

	, y		
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

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	-

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

Patrimonio Classe (MIn)	54,47 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo

Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

01/03/2021 LU1732475675 Data Inizio Gestione

EUR 116,99 NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

