

# Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

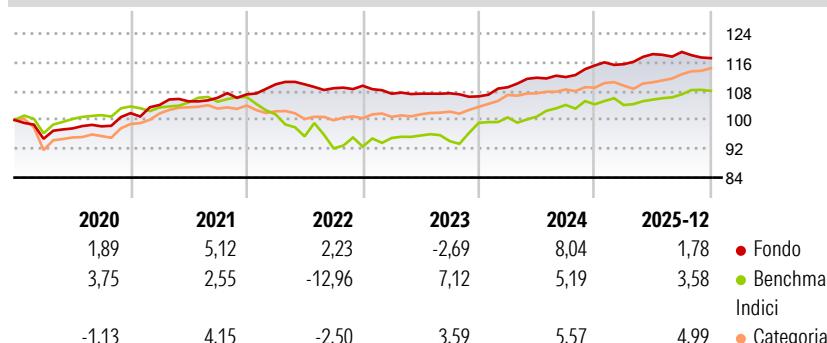
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	3,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	0,85	2,23
6-Mesi	0,50	2,98	4,95
1-Anno	1,88	4,31	6,48
3-Anni Ann.ti	2,79	4,88	5,14
5-Anni Ann.ti	2,76	0,88	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	2,42	0,52	-1,45
2024	2,37	2,43	0,16	2,87
2023	-2,02	0,01	0,09	-0,79
2022	2,60	0,00	-0,99	0,64

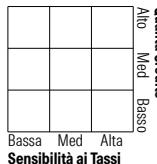
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™

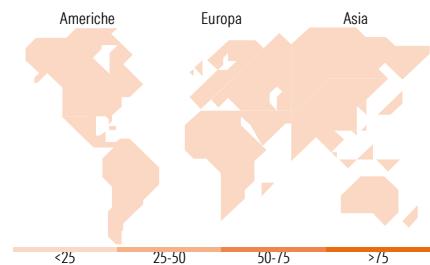


#### Duration Effettiva

#### Maturity 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(07/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Roberto Isch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

## Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

Data Inizio Gestione

01/03/2021

ISIN

LU1732475675

NAV (08/01/2026)

EUR 117,57

Patrimonio Netto (Mln)

-