

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™

★★★

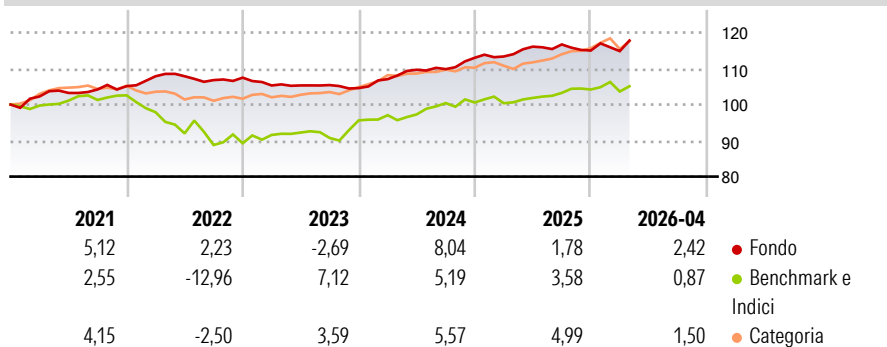
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	0,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

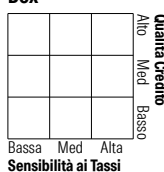
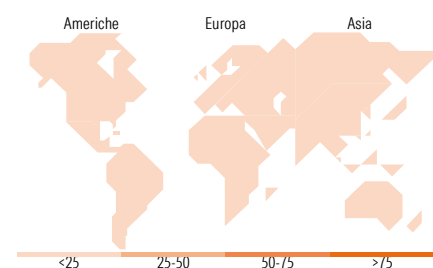
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	-0,14	0,71
6-Mesi	2,95	0,61	3,77
1-Anno	3,79	4,22	8,32
3-Anni Ann.ti	3,63	4,56	6,30
5-Anni Ann.ti	2,71	1,13	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,15	-	-	-
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™

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Roberto Isch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation EUR Hedged

Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU1732475675
NAV (11/05/2026)	EUR 120,08		
Patrimonio Netto (Mln)	-		