# **Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation CHF Hedged**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Senza 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 |      |      |      |      |          |                         |
|------------|------|------|------|------|----------|-------------------------|
|            |      |      |      |      |          | 130                     |
|            |      |      |      |      | <u> </u> | 120                     |
|            |      |      |      |      |          | 110                     |
| ~~~~       |      |      |      |      |          | 100                     |
|            |      |      |      |      |          | <b>-</b> 90             |
| 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10  |                         |
| 1,72       | 9,23 | 6,35 | 0,54 | 3,61 | 1,31     | <ul><li>Fondo</li></ul> |

| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,08  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|---------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,82  | Trimestrali % |       |      |       |       |
| 6-Mesi           | 0,98  | 2025          | -2,30 | 4,12 | -0,26 | -     |
| 1-Anno           | 1,26  | 2024          | -2,91 | 2,61 | 1,66  | 2,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,77  | 2023          | -3,14 | 1,02 | 0,17  | 2,59  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,28  | 2022          | 3,59  | 2,19 | 2,63  | -2,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | 0,06  | 1,69 | 2,16  | 5,07  |

### Portafoglio -

| Annat | Allocation % | Nett  |
|-------|--------------|-------|
| ASSEL | Anocanon %   | INELL |

Box™

Qualità Credito

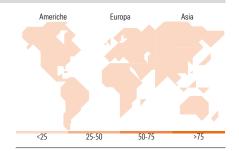
Alto Med B

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style** 

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali                   |          |      |
|-------------------------------------|----------|------|
| Nome                                | Settore  | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | 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) | 0,68 CHF     | 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.                       | 2,46%      |
| Web                  | www.schroders.com        | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 2,47%      |
| Data di Partenza     | 28/02/2018               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Nome del Gestore     | Roberto Isch             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021               | ISIN                    | LU1732476137 |                              |            |

# Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation CHF Hedged

NAV (13/11/2025) CHF 102,63
Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

