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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

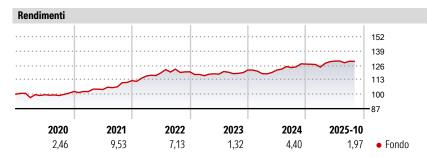
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,06
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	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	-2,11	4,32	-0,07	-
1-Anno	2,03	2024	-2,73	2,81	1,84	2,51
3-Anni Ann.ti	2,54	2023	-2,92	1,20	0,35	2,77
5-Anni Ann.ti	4,98	2022	3,74	2,45	2,82	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,09	1,85	2,29	5,23

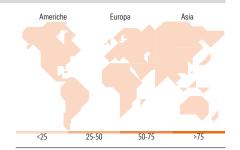
Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

#### Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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	

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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	5,69 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.	1,71%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,72%
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	LU1732476210		

0,00

# Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation CHF Hedged

NAV (13/11/2025) CHF 108,22

Patrimonio Netto (MIn)

