

# Schroder GAIA Helix I Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

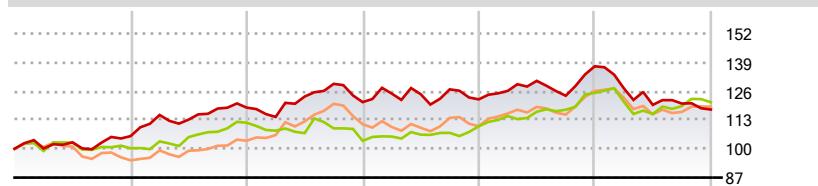
HFRX EH Equity Market Neutr (FF) TR USD

**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 worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and allocates its assets across multiple underlying strategies including, but not limited to, long/short and long-only equity, fixed income and credit, global macro, market neutral and relative value.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,16	2,08	1,05	12,19	-14,21	-1,53
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

**Misure di Rischio**

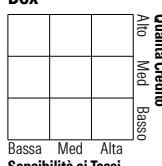
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	1,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-2,64	-0,92	2026
6-Mesi	-3,11	2,83	2025
1-Anno	-14,20	-3,82	2024
3-Anni Ann.ti	-1,39	4,70	2023
5-Anni Ann.ti	1,01	3,56	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**


## Duration Effettiva

## Maturity effettiva

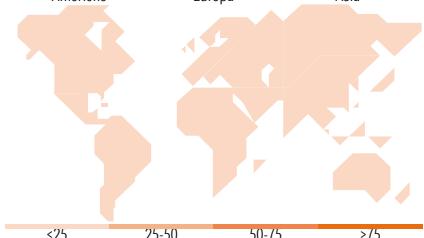
## Qualità Credito Media

**Fondo**

## Americhe

## Europa

## Asia


**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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	23/05/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc			
NAV (02/02/2026)	USD 127,27	ISIN	LU1809996397		
Patrimonio Netto (Mln)	-				