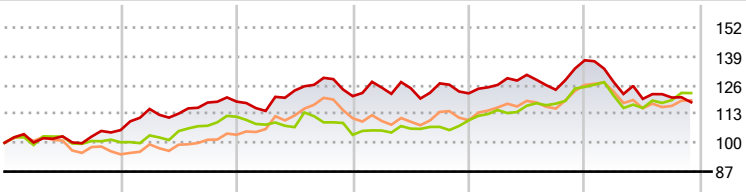
Schroder GAIA Helix I Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	HFRX EH Equity Market Neutr (FF) TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,72	12,16	2,08	1,05	12,19	-13,80	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	● Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	1,14	2,45
6-Mesi	-4,74	4,00	2,39
1-Anno	-13,20	-3,85	-2,79
3-Anni Ann.ti	-1,18	4,11	4,98
5-Anni Ann.ti	2,45	3,70	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

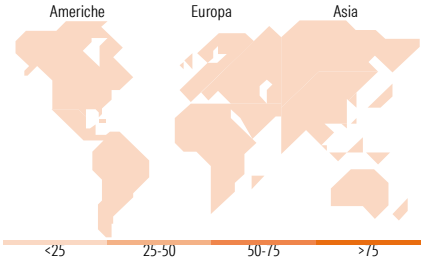
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,21	-5,90	0,50	-
2024	3,11	3,59	-5,14	10,72
2023	3,19	-0,22	1,74	-3,55
2022	-3,55	8,06	4,63	-6,39
2021	9,02	-1,83	4,41	0,37

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	23/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (11/12/2025)	USD 126,84
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	11,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809996397

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.