

Schroder GAIA Helix C 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

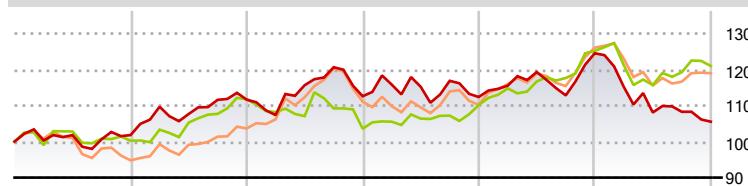
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,80	9,68	0,84	-0,18	10,81	-15,26
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	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
3-Mesi	-2,26	1,45	3,98
6-Mesi	-1,16	5,88	6,01
1-Anno	-14,49	-2,14	-2,44
3-Anni Ann.ti	-2,30	4,90	5,70
5-Anni Ann.ti	0,64	4,10	8,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-7,49	-6,18	0,19	-2,54
2024	2,80	3,27	-5,44	10,38
2023	2,88	-0,52	1,43	-3,84
2022	-3,85	7,73	4,32	-6,68

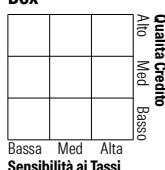
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

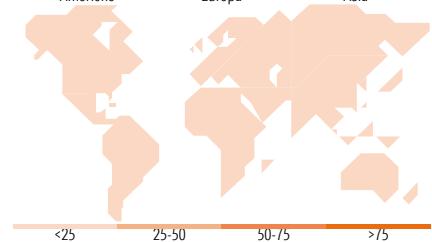
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	ISIN	LU1809995746		
NAV (07/01/2026)	USD 113,81				
Patrimonio Netto (Mln)	-				