Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

HFRX EH Equity Market Neutr (FF) TR USD

10101111

Morningstar Euro Cautious Global Target H Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,86 -0.52-8,29 0,13 1,10 -7,24 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	0,77	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,10	2,40	2,73	2025	-4,15	1,09	-0,60	-
1-Anno	-7,19	2,57	6,58	2024	-0,15	1,82	-2,22	1,71
3-Anni Ann.ti	-1,89	4,68	6,39	2023	3,74	-0,88	-2,29	-0,34
5-Anni Ann.ti	-2,71	0,81	5,36	2022	-6,41	0,49	-3,21	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/20	- 025	-	-	2021	2,93	-1,93	0,93	-2,35

Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



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 Obbliga:	zionari	-

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 30/11/2018
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/05/2020
NAV (16/12/2025) EUR 92,73
Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809996470

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	2,47%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	20,00%