

# Schroder GAIA Egerton Equity X Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

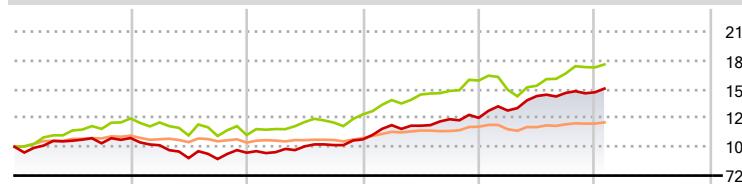
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR LCL

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo investirà nelle società assumendo posizioni lunghe e corte. Il fondo può investire in azioni, titoli correlati alle azioni, obbligazioni societarie, derivati e altri strumenti finanziari e detenere liquidità. L'Europa è il mercato di base, tuttavia il gestore investirà a livello globale includendo anche i mercati emergenti, laddove tale opportunità sia ritenuta unica o migliore.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,46	-13,09	13,65	19,60	19,36	2,37	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		11,18	-5,56	4,37	0,94	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	58,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	10,59	1,86	2025	5,53	10,40	2,05	0,39
1-Anno	12,90	6,88	-4,10	2024	12,98	-0,47	5,22	1,09
3-Anni Ann.ti	17,21	15,35	6,17	2023	0,55	5,95	1,23	5,38
5-Anni Ann.ti	8,88	11,45	5,75	2022	-6,41	-12,34	-1,01	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio -



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Geographic Region	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)	13,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Armitage	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2009	ISIN	LU2067255591		
NAV (10/02/2026)	EUR 350,82				
Patrimonio Netto (Mln)					