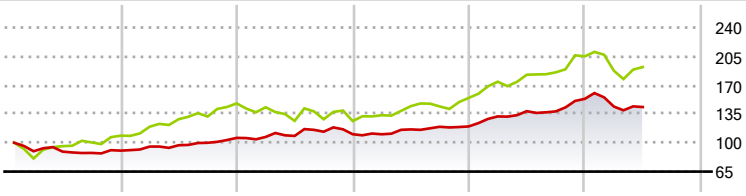
# Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short Azionario US | Morningstar US Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in azioni di società. Sebbene possa investire a livello mondiale, si concentrerà sugli USA. Gli investimenti del fondo si basano su ricerche approfondite circa la solidità finanziaria ed economica di ciascuna società. Per le posizioni lunghe, il fondo si concentra su società a capitalizzazione medio-bassa che presentano generalmente un forte potenziale di crescita degli utili e una valutazione interessante. Le posizioni corte si concentrano su società con ricavi in calo, utili deboli e scarse prospettive di crescita future. Il fondo può presentare un'esposizione netta lunga o corta.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17,06 | 4,20 | 8,60 | 27,96 | -6,49 | Fondo |
| - | 36,10 | -14,56 | 22,29 | 32,72 | -6,36 | Benchmark e Indici |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 10,52 |
| 3Y R-Squared | 76,03 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,57 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,88 | 13,70 |
| 6-Mesi | -7,01 | -4,40 |
| 1-Anno | 10,66 | 11,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,46 | 12,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,89 | 15,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

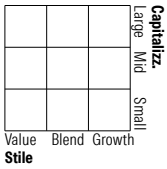
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,07 | -0,45 | - | - |
| 2024 | 10,11 | 4,85 | -0,21 | 11,06 |
| 2023 | -0,04 | 5,37 | 2,75 | 0,35 |
| 2022 | 1,08 | 1,19 | 4,72 | -2,72 |
| 2021 | 5,42 | 1,71 | 3,04 | 5,95 |

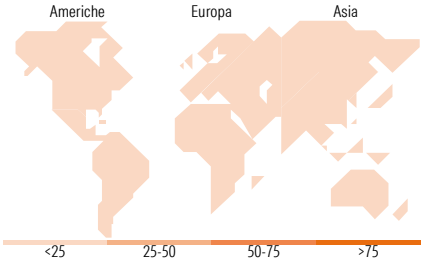
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap | - |




**Titoli principali**

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

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **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 % | 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 | 08/01/2020 |
| Nome del Gestore | John Brennan |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2013 |
| NAV (30/07/2025) | USD 154,53 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2093156029 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| T.E.R. | 1,73% |
| Spese correnti | 1,54% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 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.

# Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

© 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.