

Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

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

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

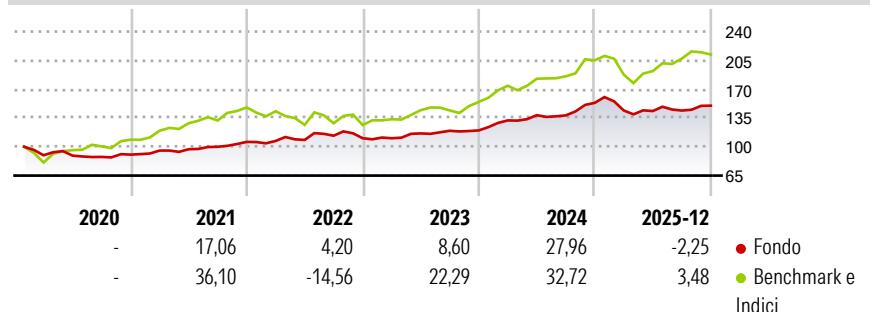
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	47,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	BmK
3-Mesi	3,50	-1,78
6-Mesi	1,12	5,28
1-Anno	-5,13	0,77
3-Anni Ann.ti	11,16	17,05
5-Anni Ann.ti	10,46	14,36
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,07	-0,45	0,40	4,11
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

Portafoglio -

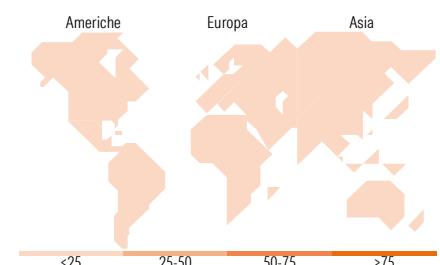
Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	Blend	Growth	Stile	Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	John Brennan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2013	ISIN	LU2093156029		
NAV (29/01/2026)	USD 161,63				

Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)