

Schroder GAIA SEG US Equity IZ Accumulation USD

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

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

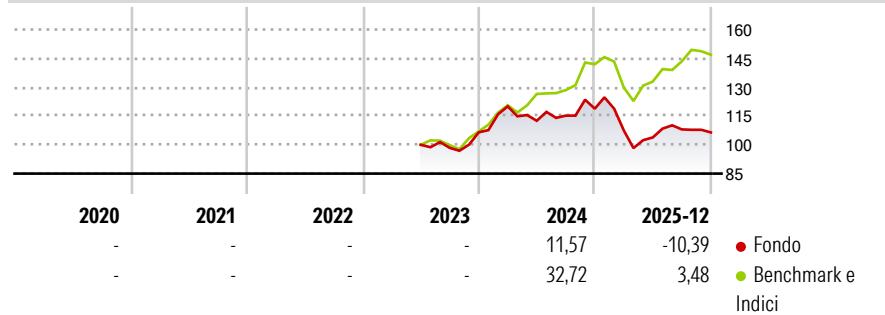
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,99	-1,78
6-Mesi	-2,74	5,28
1-Anno	-14,47	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,51	-3,42	4,02	-1,43
2024	12,68	-6,24	2,39	3,13
2023	-	-	-1,60	8,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

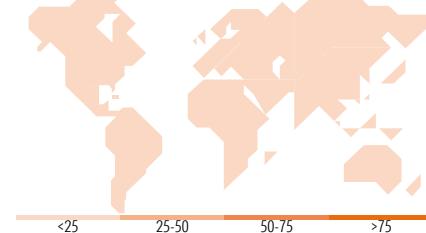
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
■ 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) (29/01/2026)	7,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Web	www.schrodgers.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	George Loening	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU2528124741		
NAV (29/01/2026)	USD 115,73				
Patrimonio Netto (Mln)	-				