

Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR LCL

Morningstar Rating™

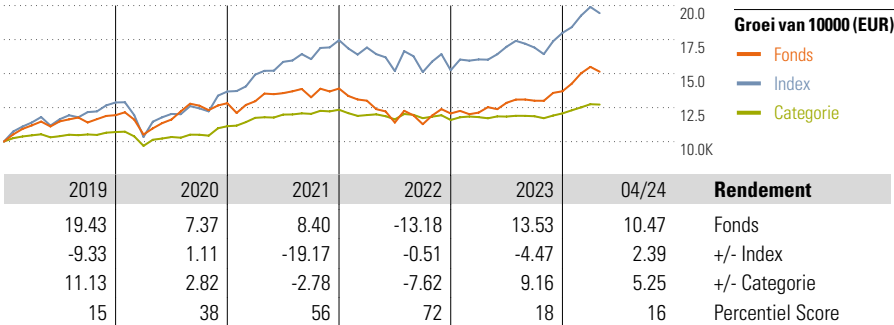
★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Global

Beleggingsdoelstelling

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 worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and invests both long and short in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Investment Funds investing in such instruments.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.23	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.90	Std Deviatie	11.72
R-kwadraat	83.41	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.77	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.78	1.40	-0.31
6 Maanden	15.11	-1.51	5.54
1 jaar	20.90	0.38	12.01
3 jr gean.	3.86	-4.60	-3.69
5 jr gean.	5.80	-4.78	-3.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.07	-	-	-
2023	0.52	5.92	1.21	5.35
2022	-6.44	-12.36	-1.04	6.99
2021	1.13	4.59	-2.26	4.85
2020	-11.89	10.46	8.75	1.45

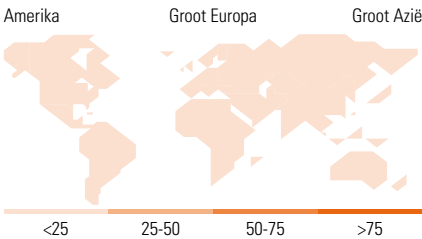
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mIn)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	25 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Armitage	ISIN	LU0463469121		
Aanvangsdatum	25 nov 2009				
Koers (1 mei 2024)	EUR 271.94				
Fondsvermogen (mIn)	-				