

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà in titoli che siano correlati ai rischi assicurativi (noti con il nome di insurance-linked securities, titoli collegati alle polizze assicurative), principalmente in obbligazioni "cat" o collegate a eventi catastrofici. Il fondo si concentrerà sul rischio assicurativo di eventi catastrofici naturali, quali forti uragani e terremoti, che colpiscono le regioni dell'Europa occidentale, del Giappone e degli USA, dove generalmente le persone sottoscrivono polizze assicurative. Il fondo diversificherà i propri investimenti per tipologia di pericolo (ad esempio, vento, terremoto), area geografica e stagione (alcuni rischi variano in relazione al periodo dell'anno)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

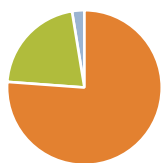
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	0,67
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	8,66
5-Anni Ann.ti	8,05
10-Anni Ann.ti	4,75

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,27	-	-	-
2025	-3,17	-6,44	4,37	1,77
2024	5,60	1,54	1,43	10,81
2023	2,33	3,66	7,16	-1,39
2022	1,89	6,01	-1,66	-2,97

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,16
● Liquidità	21,26
● Altro	2,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,08
Voussoirre_jul_2024_sidecar	—	2,22
Nakama Re Pte Limited 6.31469%	—	1,56
Merna Reinsurance II Ltd...	—	1,36
Floodsmart Re Ltd 18.26469%	—	1,25
Everglades Re II Ltd 14.76469%	—	1,20
Sanders Re III Ltd...	—	1,13
Alamo Re Ltd 6%	—	1,11
Everglades Re II Ltd 15.76469%	—	0,99
Mystic Re IV Limited 16.25952%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,49
🏠 Societario	77,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,33
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,10
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	56,91
Da 0 a 4 cedole	0,51
Da 4 a 6 cedole	1,11
Da 6 a 8 cedole	5,65
Da 8 a 10 cedole	9,07
Da 10 a 12 cedole	7,17
Oltre 12 cedole	19,59

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	64,46
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	0,42
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,41
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,52 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 2.068,64	ISIN	LU0951570505		
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				

(31/01/2025)