## **Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

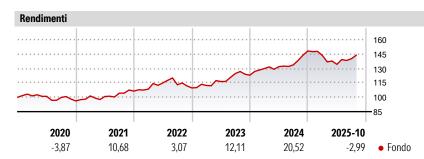
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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 colpiscano 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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	2025	-3,17	-6,44	4,37	-
1-Anno	3,81	2024	5,60	1,54	1,43	10,81
3-Anni Ann.ti	7,78	2023	2,33	3,66	7,16	-1,39
5-Anni Ann.ti	7,38	2022	1,89	6,01	-1,66	-2,97
10-Anni Ann.ti	4,48	2021	5,42	-0,59	3,48	2,05
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

## Portafoglio 31/01/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	248

₩ Governativo	8,49
Societario	77,00
★ Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,10
■ Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,91
Do O o A codolo	0.51

14,10
0,08
Fondo
56,91
0,51
1,11
5,65
9,07
7,17
19,59

Scadenze %	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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	21/10/2013
Nome del Gestore	Guillaume Courtet
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (31/10/2025)	USD 2.016,45
Patrimonio Netto (MIn)	3.520,45 USD
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	15,03 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0951570505

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%