

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,51
6-Mesi	11,39
1-Anno	16,29
3-Anni Ann.ti	11,04
5-Anni Ann.ti	7,70
10-Anni Ann.ti	5,20

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,42	-0,59	3,48	2,05

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 1.863,44	ISIN	LU0951570505		
Patrimonio Netto (Mln)	-				