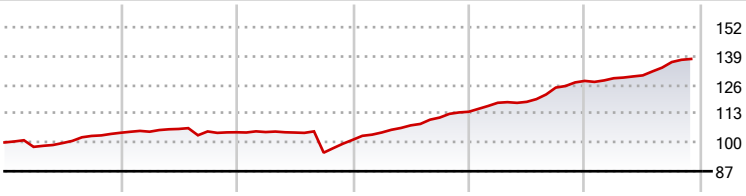
Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,37	0,22	-3,28	12,53	12,23	7,75	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	6,30
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,94	1,00	4,62	-
2024	3,56	0,36	5,42	2,43
2023	3,27	3,08	3,28	2,36
2022	0,08	-0,21	-8,69	6,07
2021	0,45	1,19	-1,05	-0,36

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,26
Liquidità	23,61
Altro	3,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,50
Voussoirre_jan_2025_sidecar	—	1,39
2001 CAT Re Limited 17.41448%	—	1,21
Ursa Re Ltd 11.86464%	—	1,16
Floodsmart Re Ltd 18.31388%	—	1,11
Lion III Re Designated...	—	1,09
Atlas Capital DAC 16.84804%	—	1,05
Kilimanjaro III Re Ltd...	—	0,97
Eden Re II Ltd. 0%	—	0,96
Matterhorn Re Ltd 16.61464%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,71
Societario	74,46
Cartolarizzazioni	1,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	73,99
Da 0 a 4 cedole	0,35
Da 4 a 6 cedole	1,17
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	4,50
Oltre 12 cedole	14,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,28
da 3 a 5	19,54
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	Christian Bleitzhofer Mathias Winzeler
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 134,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	620,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1432511019

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.