

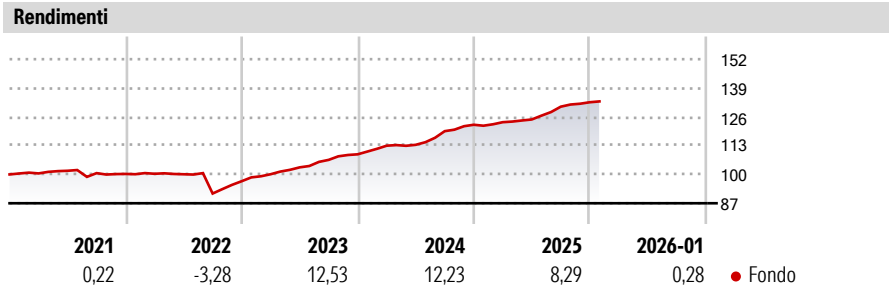
Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Accumulation EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.

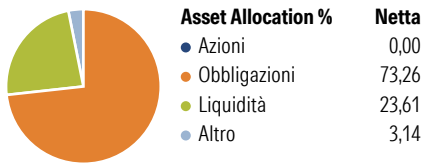
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,12 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,31 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,06 | 2025 | 0,94 | 1,00 | 4,62 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,48 | 2024 | 3,56 | 0,36 | 5,42 | 2,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,79 | 2023 | 3,27 | 3,08 | 3,28 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | 0,08 | -0,21 | -8,69 | 6,07 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | | | |
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (06/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 30/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christian Bleitchofer | UCITS | No | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Mathias Winzeler | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | ISIN | LU1432511019 | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 135,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 620,54 USD | | | | |

(30/04/2025)