

Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	6,51
1-Anno	10,58
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,11
Liquidità	23,27
Altro	1,63

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,66
2001 CAT Re Limited 16.78432%	—	1,23
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	—	1,23
Atlas Capital DAC 16.93267%	—	1,13
Eden Re II Ltd. 4.28432%	—	1,11
Merna Reinsurance II Ltd...	—	1,07
Lion III Re Designated...	—	1,07
Sakura Re Limited 7.95439%	—	1,06
Kilimanjaro III Re Ltd...	—	1,05
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,43
Societario	74,36
Cartolarizzazioni	1,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,54
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	54,88
Da 0 a 4 cedole	0,79
Da 4 a 6 cedole	2,72
Da 6 a 8 cedole	4,34
Da 8 a 10 cedole	7,85
Da 10 a 12 cedole	7,15
Oltre 12 cedole	22,27

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	56,56
da 3 a 5	19,19
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Bleitzhofner Mathias Winzeler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU1432511019		
NAV (31/01/2025)	EUR 123,89				
Patrimonio Netto (Mln)	576,53 USD				

(31/12/2024)