

Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

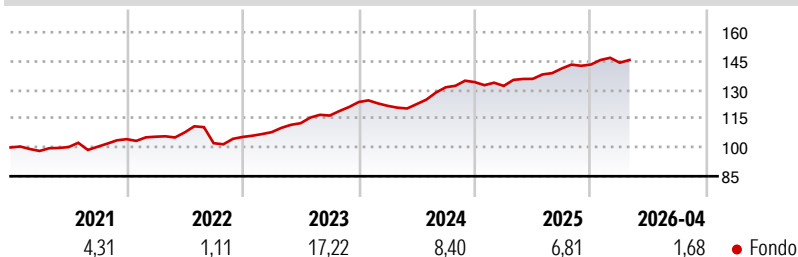
Senza rating

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 | 1,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,66 |
| 6-Mesi | 2,79 |
| 1-Anno | 8,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|------|
| 2026 | 0,68 | - | - | - |
| 2025 | -1,47 | 2,77 | 3,98 | 1,43 |
| 2024 | -1,59 | 0,75 | 7,14 | 2,05 |
| 2023 | 2,35 | 4,33 | 3,52 | 6,03 |
| 2022 | 1,23 | 2,10 | -5,18 | 3,18 |

Portafoglio 30/04/2025


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

Fixed Income Style Box™

| Quantità Credito | |
|------------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Medio |
| Medio | Basso |
| Basso | Alto |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

| Settore | 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 %

| Periodo | 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) | 23,63 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 30/06/2016 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christian Bleitchofer Mathias Winzeler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | ISIN | LU1432511282 | | |
| NAV (08/05/2026) | CHF 136,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 620,54 USD | | | | |

(30/04/2025)