Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond E Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

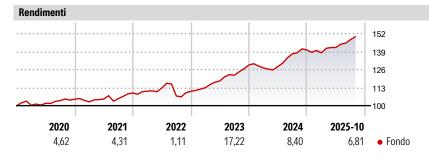
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	2,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,20
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	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	2025	-1,47	2,77	3,98	-
1-Anno	8,36	2024	-1,59	0,75	7,14	2,05
3-Anni Ann.ti	12,09	2023	2,35	4,33	3,52	6,03
5-Anni Ann.ti	7,40	2022	1,23	2,10	-5,18	3,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,84	2,05	0,20	3,92
Rendimenti angiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/04/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	72.00

■ 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 (31/10/2025)	CHF 135,44
Patrimonio Netto (MIn)	620,54 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,27 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1432511282

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	0,00%

(30/04/2025)