

# Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond IF Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

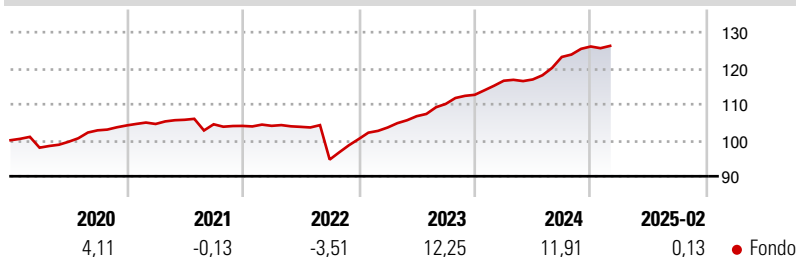
Senza rating

**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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

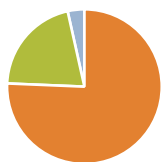
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	4,40
1-Anno	9,67
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

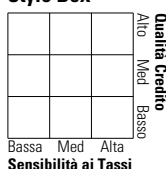
Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,47	0,30	5,35	2,36
2023	3,21	3,03	3,20	2,29
2022	0,02	-0,27	-8,75	6,01
2021	0,39	1,12	-1,18	-0,44

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,65
Liquidità	20,85
Altro	3,49

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Caratteristica	Fondo
Credit Quality %	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,82
Voussoirre_jan_2025_sidecar	-	1,57
Floodsmart Re Ltd 18.26469%	-	1,25
2001 CAT Re Limited 17.29952%	-	1,23
Atlas Capital DAC 16.9334%	-	1,18
Eden Re II Ltd. 4.2621%	-	1,14
Lion III Re Designated...	-	1,09
Kilimanjaro III Re Ltd 9.1221%	-	1,07
Merna Reinsurance II Ltd...	-	1,06
Sakura Re Limited 7.9021%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	9,68
Societario	77,06
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,07
Derivati	0,07
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	56,33
Da 0 a 4 cedole	0,80
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	5,87
Da 8 a 10 cedole	7,46
Da 10 a 12 cedole	7,54
Oltre 12 cedole	20,77

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	58,76
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	1,51
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2016	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	LU1496797827		
NAV (07/03/2025)	EUR 122,07				
Patrimonio Netto (Mln)	564,94 USD				

(31/01/2025)