

Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond IF Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized	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			
Rendimenti			
2021	2022	2023	2024
-0,13	-3,51	12,25	11,91
2025	2026-01		
8,03	0,26		
152	139	126	113
100			
87			
			
● Fondo			

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	0,94	4,56	1,48
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

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income Style Box™		
		Qualità Credito
	Alto	Med
Basso		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi	Basso	

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 %		Fondo
 Governativo	0,7	
 Societario	74,4	
 Cartolarizzazioni	1,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	23,8	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	73,9	
Da 0 a 4 cedole	0,3	
Da 4 a 6 cedole	1,1	
Da 6 a 8 cedole	2,6	
Da 8 a 10 cedole	3,3	
Da 10 a 12 cedole	4,5	
Altre 12 cedole	14,0	

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	14/10/2016
Nome del Gestore	Christian Bleitzhofer Mathias Winzeler
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (06/02/2026)	EUR 131,99
Patrimonio Netto (Mln)	620,54 USD
(30/04/2025)	