

# Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond IF Accumulation CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

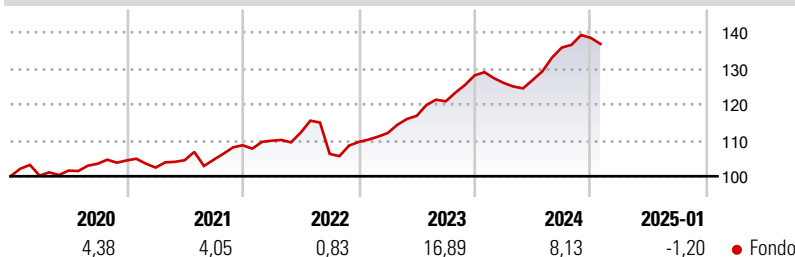
Senza rating

**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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation % 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**

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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,43
⚙️ Societario	74,36
🏠 Cartolarizzazioni	1,61
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,54
📑 Derivati	0,07
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)	4,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1496798122		
NAV (31/01/2025)	CHF 125,04				
Patrimonio Netto (Mln)	576,53 USD				

(31/12/2024)