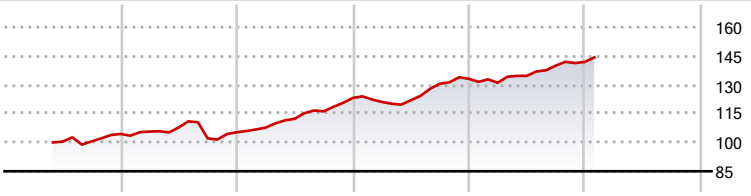
Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond C Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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 risks or motor risks.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	0,84	16,93	8,14	6,58	1,65	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	6,58
1-Anno	9,05
3-Anni Ann.ti	10,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	2,72	3,94	1,39
2024	-1,65	0,68	7,08	1,99
2023	2,29	4,27	3,46	5,97
2022	1,16	2,03	-5,26	3,12

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	0,71
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 %	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	31/05/2021
Nome del Gestore	Christian Bleitzhofer Mathias Winzeler
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (06/02/2026)	CHF 120,22
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	620,54 USD

Patrimonio Classe (MIn) (06/02/2026)	0,88 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2334035552

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.