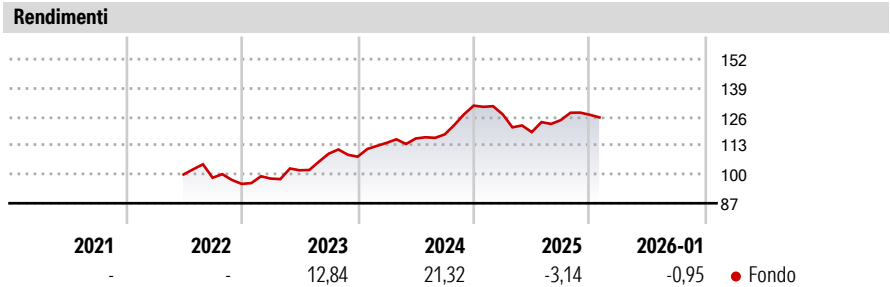


Schroder GAIA Cat Bond Y Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà in titoli che siano correlati ai rischi assicurativi (noti con il nome di insurance-linked securities, titoli collegati alle polizze assicurative), principalmente in obbligazioni "cat" o collegate a eventi catastrofici. Il fondo si concentrerà sul rischio assicurativo di eventi catastrofici naturali, quali forti uragani e terremoti, che colpiscano le regioni dell'Europa occidentale, del Giappone e degli USA, dove generalmente le persone sottoscrivono polizze assicurative. Il fondo diversificherà i propri investimenti per tipologia di pericolo (ad esempio, vento, terremoto), area geografica e stagione (alcuni rischi variano in relazione al periodo dell'anno)....



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	4,30
1-Anno	-2,97
3-Anni Ann.ti	9,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,29	4,55	1,94
2024	5,78	1,71	1,60	11,00
2023	2,50	3,83	7,34	-1,23
2022	-	-	-1,50	-2,82

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,08
Voussoirre_jul_2024_sidecar	—	2,22
Nakama Re Pte Limited 6.31469%	—	1,56
Merna Reinsurance II Ltd....	—	1,36
Floodsmart Re Ltd 18.26469%	—	1,25
Everglades Re II Ltd 14.76469%	—	1,20
Sanders Re III Ltd...	—	1,13
Alamo Re Ltd 6%	—	1,11
Everglades Re II Ltd 15.76469%	—	0,99
Mystic Re IV Limited 16.25952%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	8,49
⚙️ Societario	77,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,10
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,91
Da 0 a 4 cedole	0,51
Da 4 a 6 cedole	1,11
Da 6 a 8 cedole	5,65
Da 8 a 10 cedole	9,07
Da 10 a 12 cedole	7,17
Oltre 12 cedole	19,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,46
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	0,42
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,41
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 1.434,44	ISIN	LU2480901383		
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				

(31/01/2025)