

Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

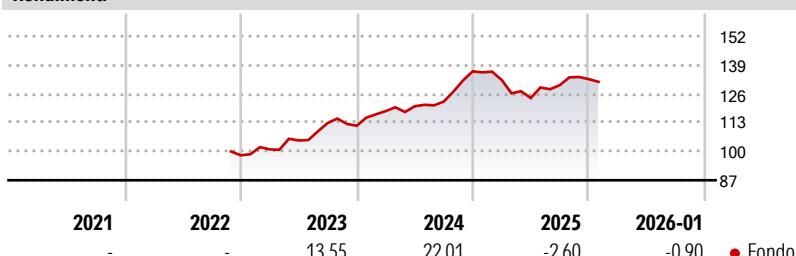
N/A

Morningstar Rating™

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 colpiscono 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)....

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

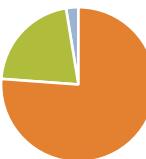
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	4,61
1-Anno	-2,41
3-Anni Ann.ti	9,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-6,16	4,69	2,08
2024	5,92	1,85	1,74	11,15
2023	2,71	3,98	7,49	-1,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	11/11/2022
Nome del Gestore	Guillaume Courtet
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (06/02/2026)	USD 1.522,01
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(06/02/2026)

61,21 USD
Investimento Min. Ingresso
100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo
2.500.000 USD
LUSSEMBURGO
T.E.R.
0,50%
USD
Spese correnti
0,50%
UCITS
Si
0,00%
Inc/Acc
Acc
ISIN LU2495522083