

Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

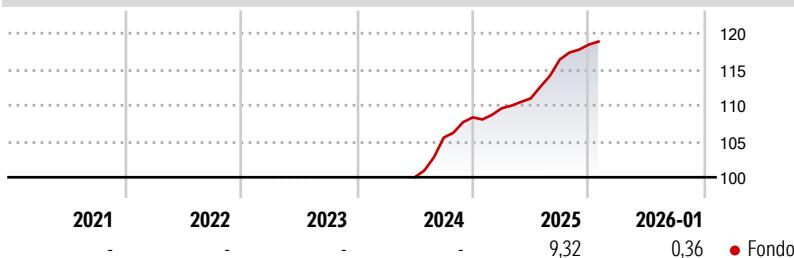
N/A

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.

Rendimenti

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	-

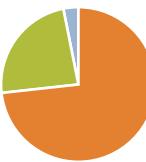
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,40
6-Mesi	5,82
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,17	1,24	4,87	1,78
2024	-	-	5,50	2,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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	28/06/2024
Nome del Gestore	Christian Bleitzhofer Mathias Winzeler
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (06/02/2026)	EUR 118,95
Patrimonio Netto (Mln)	620,54 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	34,09 EUR
(06/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2831763557

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%