

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™

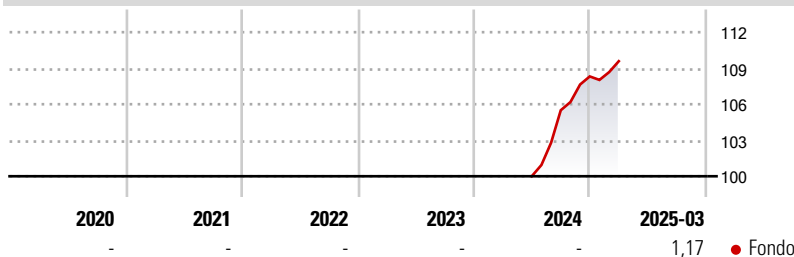
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	4,42
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,17	-	-	-
2024	-	-	5,50	2,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,50
● Liquidità	24,47
● Altro	3,03

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,54
Voussoirre_jan_2025_sidecar	-	1,32
Ursa Re Ltd 11.78173%	-	1,18
2001 CAT Re Limited 17.33165%	-	1,17
Floodsmart Re Ltd 18.29165%	-	1,13
Lion III Re Designated...	-	1,06
Atlas Capital DAC 16.85959%	-	1,05
Matterhorn Re Ltd 16.53173%	-	1,00
Sakura Re Limited 7.93165%	-	0,99
Kilimanjaro III Re Ltd...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	7,32
⚙️ Societario	73,54
🏠 Cartolarizzazioni	1,07
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,17
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	67,75
Da 0 a 4 cedole	0,36
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	5,15
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	4,58
Oltre 12 cedole	15,30

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,50
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	0,94
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2024	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	LU2831763557		
NAV (11/04/2025)	EUR 109,64				
Patrimonio Netto (Mln)	611,68 USD				

(31/03/2025)