

# 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™**

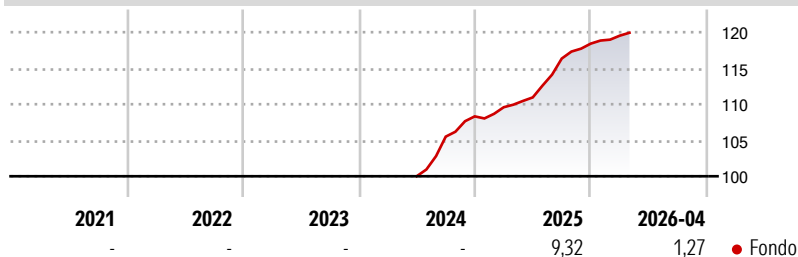
Senza rating

**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           | 1,33  |
| 6-Mesi           | 2,60  |
| 1-Anno           | 9,63  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

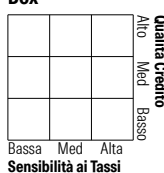
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

| Rendimenti           | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |      |      |      |
| 2026                 | 0,93 | -    | -    | -    |
| 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  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

|      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
| o    |                  |      | o                |

**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 %**

| 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         |
| <b>Coupon Range %</b>            | <b>Fondo</b> |
| 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 %**

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,54 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.                       | 0,09%         |
| Data di Partenza       | 28/06/2024                                   | UCITS                   | No           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | Christian Bleitchofer<br>Mathias Winzeler    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2024                                   | ISIN                    | LU2831763557 |                              |               |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 120,53                                   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 620,54 USD                                   |                         |              |                              |               |

(30/04/2025)