## Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

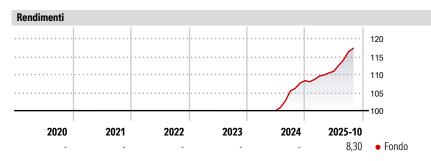
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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 insurancelinked 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	Trimestrali %	ų.	Q.Z	Q,J	ų.
6-Mesi	6,70	2025	1,17	1,24	4,87	-
1-Anno	10,48	2024	-	-	5,50	2,67
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-	-	-

2,63

3,36

4,50

14,01

## Portafoglio 30/04/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		•	

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Fondo
59,28
19,54
0,00
0,00
1,96
0,00
1,17
0,22
3,

## 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 (31/10/2025) EUR 117,31 Patrimonio Netto (MIn) 620,54 USD

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	31,65 EUR
(31/10/2025)	
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%