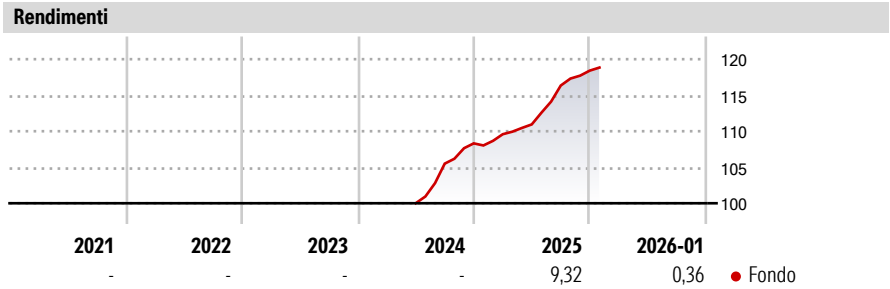


Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Accumulation EUR Hedged

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | N/A | 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 | | | Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|------|------|------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - | 3-Mesi | 1,40 | Trimestrali % | | | | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - | 6-Mesi | 5,82 | 2026 | - | - | - | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | 10,11 | 2025 | 1,17 | 1,24 | 4,87 | 1,78 |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | 5,50 | 2,67 |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

| Portafoglio 30/04/2025 | | | Fixed Income Style | | Fondo | Credit Quality % | | Fond | Credit Quality % | | Fond |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------|-------------------------|--|-------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | Box™ | | | o | | | o | | |
| Asset Allocation % | | | Qualità Credito | | | | | | | | |
| ● Azioni | | | Duration Effettiva | | - | | | | | | |
| ● Obbligazioni | | | Maturità effettiva | | - | | | | | | |
| ● Liquidità | | | Qualità Credito Media | | | | | | | | |
| ● Altro | | | | | | | | | | | |
| Netta | | | Sensibilità ai Tassi | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 73,26 | | | | | | | | | | | |
| 23,61 | | | | | | | | | | | |
| 3,14 | | | | | | | | | | | |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| United States Treasury Notes... | — | 6,50 | Governativo | | 0,71 | da 1 a 3 | | 59,28 |
| Voussoirre_jan_2025_sidecar | — | 1,39 | Societario | | 74,46 | da 3 a 5 | | 19,54 |
| 2001 CAT Re Limited 17.41448% | — | 1,21 | Cartolarizzazioni | | 1,03 | da 5 a 7 | | 0,00 |
| Ursa Re Ltd 11.86464% | — | 1,16 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,00 |
| Floodsmart Re Ltd 18.31388% | — | 1,11 | Liquidità ed equivalenti | | 23,80 | da 10 a 15 | | 1,96 |
| Lion III Re Designated... | — | 1,09 | Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| Atlas Capital DAC 16.84804% | — | 1,05 | Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 1,17 |
| Kilimanjaro III Re Ltd... | — | 0,97 | 0 coupon | | 73,99 | oltre 30 | | 0,22 |
| Eden Re II Ltd. 0% | — | 0,96 | Da 0 a 4 cedole | | 0,35 | | | |
| Matterhorn Re Ltd 16.61464% | — | 0,96 | Da 4 a 6 cedole | | 1,17 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,39 | Da 6 a 8 cedole | | 2,63 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 8 a 10 cedole | | 3,36 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 205 | Da 10 a 12 cedole | | 4,50 | | | |
| | | | Oltre 12 cedole | | 14,01 | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | (06/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,09% |
| Data di Partenza | 28/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christian Bleitchofer | UCITS | No | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Mathias Winzeler | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | ISIN | LU2831763557 | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 118,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 620,54 USD | | | | |

(30/04/2025)