

Schroder GAIA Cat Bond Y5 Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

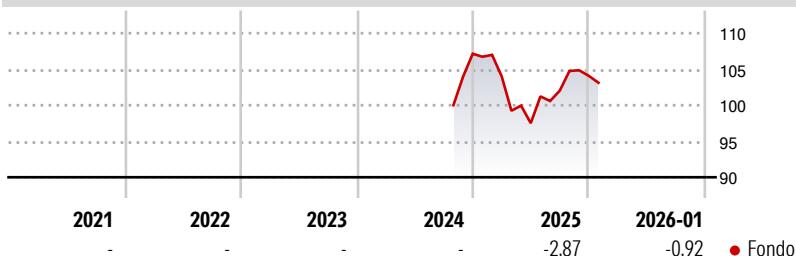
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Il fondo investirà in titoli che siano correlati ai rischi assicurativi (noti con il nome di insurance-linked securities, titoli collegati alle polizze assicurative), principalmente in obbligazioni "cat" o collegate a eventi catastrofici. Il fondo si concentrerà sul rischio assicurativo di eventi catastrofici naturali, quali forti uragani e terremoti, che colpiscono le regioni dell'Europa occidentale, del Giappone e degli USA, dove generalmente le persone sottoscrivono polizze assicurative. Il fondo diversificherà i propri investimenti per tipologia di pericolo (ad esempio, vento, terremoto), area geografica e stagione (alcuni rischi variano in relazione al periodo dell'anno)....

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	-

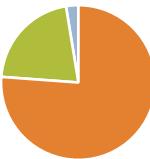
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	4,47
1-Anno	-2,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-6,23	4,62	2,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
76,16
21,26
2,58

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa	Med	Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,08
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,22
Nakama Re Pte Limited 6.31469%	-	1,56
Merna Reinsurance II Ltd...	-	1,36
Floodsmart Re Ltd 18.26469%	-	1,25
Everglades Re II Ltd 14.76469%	-	1,20
Sanders Re III Ltd...	-	1,13
Alamo Re Ltd 6%	-	1,11
Everglades Re II Ltd 15.76469%	-	0,99
Mystic Re IV Limited 16.25952%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	248	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	8,49
soc	Societario	77,00
car	Cartolarizzazioni	0,33
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	14,10
der	Derivati	0,08

Icona	Nome	Fondo
0	O coupon	56,91
da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	0,51
da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	1,11
da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	5,65
da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	9,07
da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	7,17
oltre 12	Oltre 12 cedole	19,59

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3	da 1 a 3	64,46
da 3 a 5	da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	da 5 a 7	0,42
da 7 a 10	da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	da 20 a 30	0,41
oltre 30	oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(06/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU2899771476		
NAV (06/02/2026)	USD 1.042,28				
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				
(31/01/2025)					