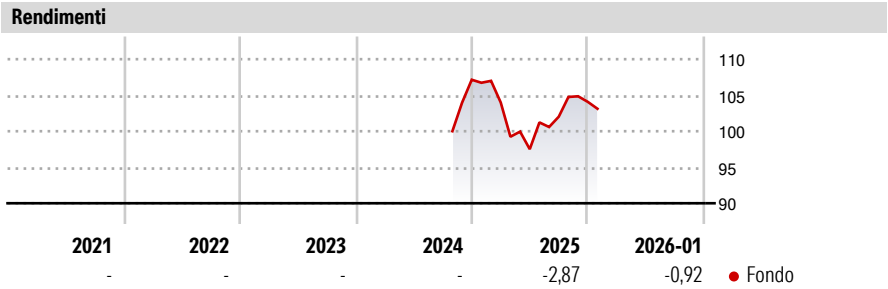


Schroder GAIA Cat Bond Y5 Distribution USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 colpiscano 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)....

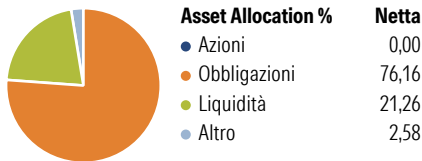


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,67	2025	-2,95	-6,23	4,62	2,02
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,49	da 1 a 3	64,46
Societario	77,00	da 3 a 5	13,61
Cartolarizzazioni	0,33	da 5 a 7	0,42
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,10	da 10 a 15	0,35
Derivati	0,08	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,41
		oltre 30	0,02
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	56,91		
Da 0 a 4 cedole	0,51		
Da 4 a 6 cedole	1,11		
Da 6 a 8 cedole	5,65		
Da 8 a 10 cedole	9,07		
Da 10 a 12 cedole	7,17		
Oltre 12 cedole	19,59		

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)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	25/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	USD 1.042,28	ISIN	LU2899771476		
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				

(31/01/2025)