Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

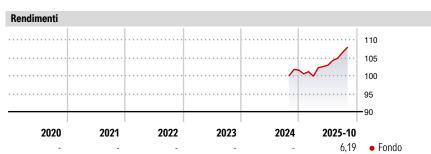
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	2025	-1,65	3,05	3,40	-
1-Anno	7,79	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 31/01/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	8,49
Societario	77,00
♠ Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,10
■ Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,91

Derivati	0,08	
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	

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	25/10/2024
Nome del Gestore	Guillaume Courtet
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (31/10/2025)	CHF 1.063,71
Patrimonio Netto (MIn)	3.520,45 USD
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,78 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2899771559

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%