

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation 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)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	4,82
1-Anno	9,45
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	8,25
10-Anni Ann.ti	4,93

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,27	-	-	-
2025	-3,17	-6,44	4,37	1,77
2024	5,60	1,54	1,43	10,81
2023	2,33	3,66	7,16	-1,39
2022	1,89	6,01	-1,66	-2,97

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,16
● Liquidità	21,26
● Altro	2,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,49
🏠 Societario	77,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,33
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,10
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,66 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU0951570505		
NAV (19/06/2026)	USD 2.085,14				
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				

(31/01/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.