Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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)....

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
10,68	3,07	12,11	20,52	-3,77	1,77	● Fondo

Misure di Rischio

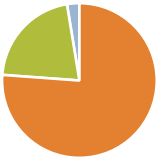
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	0,62
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	8,73
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	4,77

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	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™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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
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	21/10/2013
Nome del Gestore	Guillaume Courtet
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (01/05/2026)	USD 2.068,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	3.520,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2026)	15,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0951570505

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR