

Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond IF Accumulation CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

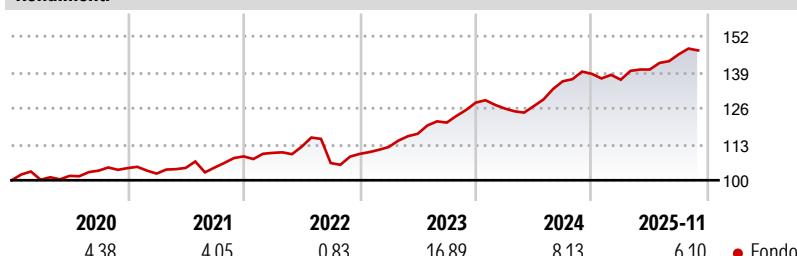
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

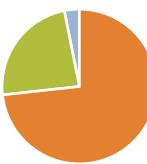
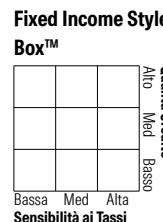
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,89
6-Mesi	5,88
1-Anno	6,05
3-Anni Ann.ti	10,79
5-Anni Ann.ti	7,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	2,71	3,92	-
2024	-1,65	0,68	7,07	1,99
2023	2,26	4,27	3,46	5,96
2022	1,17	2,03	-5,26	3,11

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %
Netta

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,50
Voussoirre_jan_2025_sidecar	-	1,39
2001 CAT Re Limited 17.41448%	-	1,21
Ursa Re Ltd 11.86464%	-	1,16
Floodsmart Re Ltd 18.31388%	-	1,11
Lion III Re Designated...	-	1,09
Atlas Capital DAC 16.84804%	-	1,05
Kilimanjaro III Re Ltd...	-	0,97
Eden Re II Ltd. 0%	-	0,96
Matterhorn Re Ltd 16.61464%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,39	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	205	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,71
Societario	74,46
Cartolarizzazioni	1,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	73,99
Da 0 a 4 cedole	0,35
Da 4 a 6 cedole	1,17
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	4,50
Oltre 12 cedole	14,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,28
da 3 a 5	19,54
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	14/10/2016
Nome del Gestore	Christian Bleitzhofer Mathias Winzeler
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (23/12/2025)	CHF 132,75
Patrimonio Netto (Mln)	620,54 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(23/12/2025)

4,28 CHF
Investimento Min. Ingresso

1.000.000 USD

Investimento Min. Successivo

500.000 USD

T.E.R.

1,27%

Spese correnti

-

Commissione di incentivo

0,00%

Acc

LU1496798122