

Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond C Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

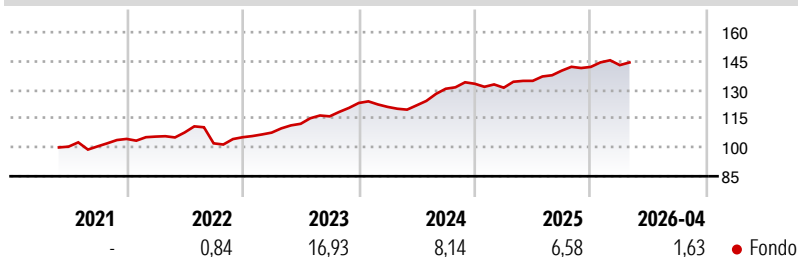
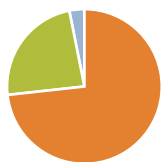
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,26
● Liquidità	23,61
● Altro	3,14

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	1,90
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	9,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,66	-	-	-
2025	-1,54	2,72	3,94	1,39
2024	-1,65	0,68	7,08	1,99
2023	2,29	4,27	3,46	5,97
2022	1,16	2,03	-5,26	3,12

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Medio

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Bleitchofer Mathias Winzeler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	ISIN	LU2334035552		
NAV (01/05/2026)	CHF 120,62				
Patrimonio Netto (Mln)	620,54 USD				

(30/04/2025)