

Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

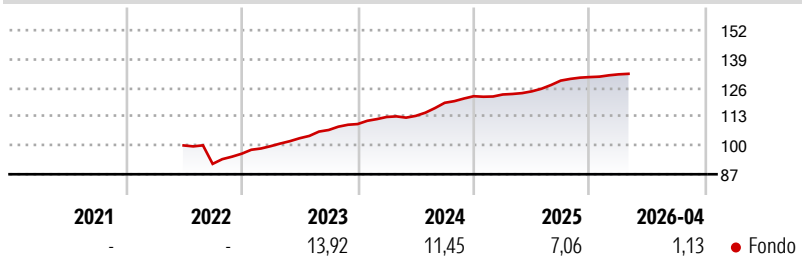
Senza rating

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	3,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	1,75
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	9,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,95	-	-	-
2025	0,63	1,15	3,90	1,23
2024	2,90	0,44	5,21	2,49
2023	3,55	3,59	3,60	2,52
2022	-	-	-8,32	4,98

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	Med	
		Duration Effettiva -
		Maturity effettiva -
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond **0** Credit Quality % Fond **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 %

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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	EUR 1.321,80	ISIN	LU2480902274		
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				

(31/01/2025)