

# Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumulation EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

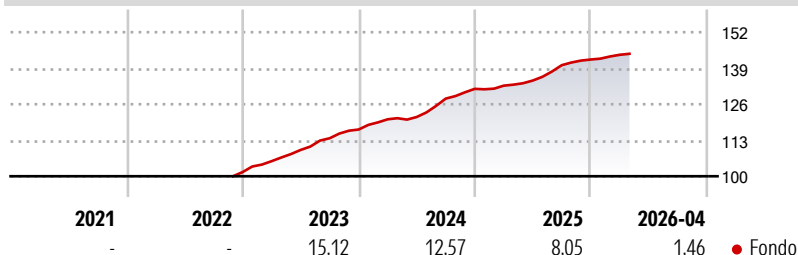
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,62
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 %

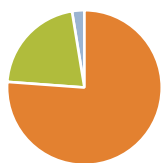
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,09
1-Anno	8,42
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
2025	0,87	1,39	4,12	1,46
2024	3,16	0,69	5,48	2,75
2023	3,87	3,85	3,85	2,77
2022	-	-	-	-

### 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	Credit Quality %	Fond
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)	78,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	11/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Guillaume Courtet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 1.439,65	ISIN	LU2495522240		
Patrimonio Netto (Mln)	3.520,45 USD				

(31/01/2025)