# Schroder GAIA Cat Bond X Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 21,50 | -6,74 | Fondo |

## Misure di Rischio

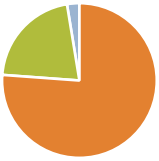
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,24 |
| 6-Mesi | -9,02 |
| 1-Anno | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,96 | - | - | - |
| 2024 | 5,80 | 1,75 | 1,64 | 11,04 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## 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 | 22/12/2023 |
| Nome del Gestore | Guillaume Courtet |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 |
| NAV (30/06/2025) | USD 1.175,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025) | 3.520,45 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 91,52 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2719102829 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| T.E.R. | 0,89% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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.