

Schroder GAIA Cat Bond Y5 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

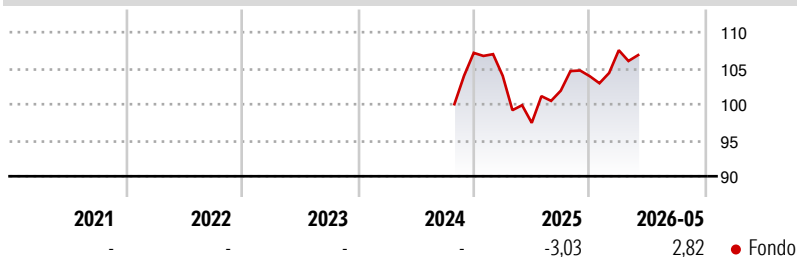
Senza rating

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,24 |
| 6-Mesi | 5,23 |
| 1-Anno | 10,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 3,47 | - | - | - |
| 2025 | -2,98 | -6,27 | 4,58 | 1,97 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 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 |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |
| Sensibilità ai Tassi | | Fondo |
| Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | 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) | 13,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +352 341 342 202 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 25/10/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Guillaume Courtet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 1.156,37 | ISIN | LU2899771393 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.520,45 USD | | | | |

(31/01/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.