

Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Accumulation GBP

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

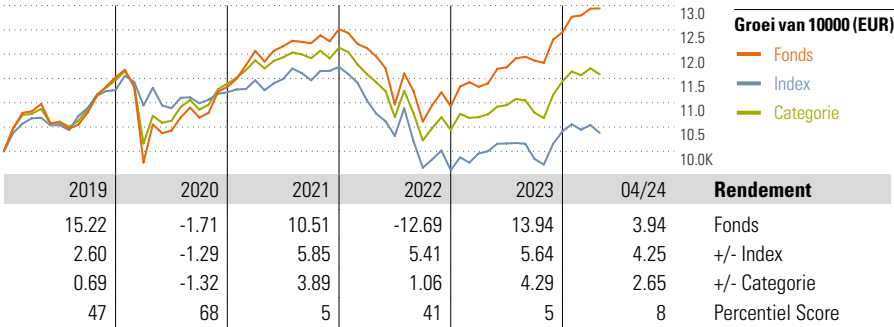
Benchmark van het fonds
ICE BofA Sterling 3-M Gov Bill TR
GBP

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund may invest up to 100% of its assets in securities with a...



Risicomaatstaven			
Alpha	3.67	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.65	Std Deviatie	8.46
R-kwadraat	46.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdj GBP (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.54	1.46	0.59	2024	3.90	-	-	-
6 Maanden	8.15	3.25	1.16	2023	3.67	3.54	1.18	4.92
1 jaar	13.51	7.67	3.62	2022	-3.12	-9.57	-3.21	2.97
3 jr gean.	2.80	5.39	2.35	2021	6.53	0.82	0.52	2.36
5 jr gean.	4.32	4.23	1.71	2020	-15.21	6.72	2.56	5.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.74	3.81	102.93
Kas/ geldmarkt	149.70	153.80	-4.11
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

2.42

8.27

BB

Kredietkwalite

% Oblg

% Oblg

it

AAA

AA

A

2.27

8.89

7.77

BBB

BB

B

25.70

29.15

21.03

Below B

Geen Rating

3.91

1.28

Data per

30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.55
United Kingdom of Great Britain and...	1.70
5 Year Treasury Note Future June...	1.66
United Kingdom of Great Britain and...	1.36
Hiscox Ltd 6.125%2045-11-24	1.31
Merlin Entertainments PLC 5.75%2026-06-1€	1.21
UGI International 2.5%2029-12-01	1.17
BP Capital Markets PLC 4.25%	1.14
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	430
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.10

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.76
3 tot 5 jaar	29.67
5 tot 7 jaar	11.59
7 tot 10 jaar	4.27
10 tot 15 jaar	0.24
15 tot 20 jaar	0.55
20 tot 30 jaar	3.57
Meer dan 30 jaar	0.63

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.85
0% tot 4%	18.55
4% tot 6%	32.22
6% tot 8%	30.63
8% tot 10%	8.50
10% tot 12%	1.11
Meer dan 12%	0.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Harvey	ISIN	LU0995124079		
Aanvangsdatum	12 mrt 2014				
Koers (28 mei 2024)	GBP 141.90				
Fondsvermogen (mln)	GBP 9.08				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.