

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

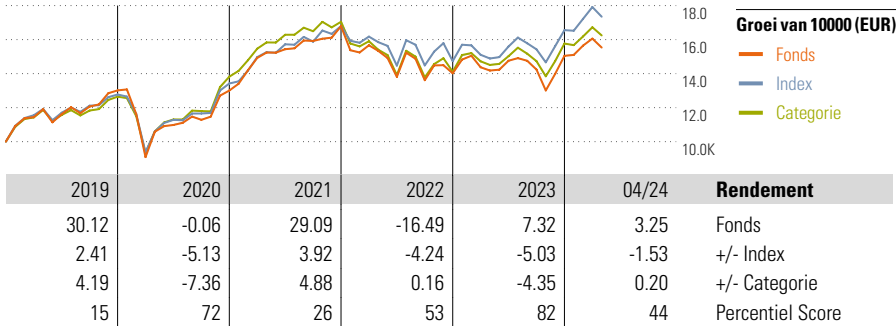
Benchmark van het fonds
S&P Developed Small TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere bedrijven in de hele wereld. Kleinere bedrijven zijn bedrijven die op het moment van de aankoop tot de 30% kleinste bedrijven van elke afzonderlijke markt behoren in termen van beurskapitalisatie.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.50	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.99	Std Deviatie	15.65
R-kwadraat	91.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.51	-2.50	-2.06
6 Maanden	11.34	-1.14	-1.11
1 jaar	9.39	-7.93	-2.18
3 jr geant.	0.73	-4.14	0.65
5 jr geant.	6.93	-2.36	-0.33

Kwartaalrendementen

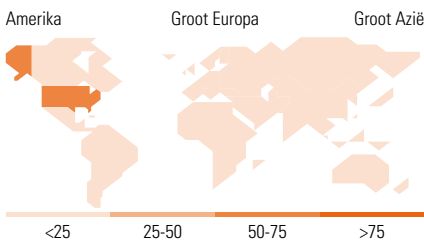
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.74	-	-	-
2023	2.53	2.68	-3.53	5.66
2022	-6.68	-11.87	-1.42	2.99
2021	14.75	3.43	3.13	5.46
2020	-30.14	20.78	2.76	15.26

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.57	0.00	97.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.51	2.09	2.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.25
Groot	3.44
Midden	28.25
Klein	50.78
Micro	17.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3864



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
LiveRamp Holdings Inc	Software	2.05
ICU Medical Inc	Healthcare	1.78
Aramark	Food & Beverage	1.70
Kemper Corp	Insurance	1.68
Stericycle Inc	Healthcare	1.61
Kirby Corp	Manufacturing	1.55
Lumentum Holdings Inc	Technology	1.48
Assurant Inc	Insurance	1.38
Hexcel Corp	Manufacturing	1.27
Regal Rexnord Corp	Manufacturing	1.24
Totaal Aantal Aandelen		173
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.46
Basismaterialen	5.69
Cyclische consumentenproducten	9.76
Financiële dienstverlening	10.07
Vastgoed	4.94
Licht Cyclisch	51.60
Communicatiediensten	4.75
Energie	3.02
Industrie	26.32
Technologie	17.52
Defensief	17.93
Defensieve consumptiegoederen	2.61
Gezondheidszorg	14.02
Nutsbedrijven	1.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.82
Verenigde Staten	65.33
Canada	0.85
Latijns Amerika	0.64
Groot Europa	19.02
Verenigd Koninkrijk	5.37
West Europa – Euro	9.82
West Europa – Niet Euro	3.55
Emerging Europa	0.29
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.16
Japan	7.98
Australazië	1.36
Azië - Ontwikkeld	3.06
Azië - Emerging	1.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luke Biermann	ISIN	LU1469676479		
Aanvangsdatum	31 mrt 2021				
Koers (31 mei 2024)	EUR 253.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.63				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.