

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl Infln-Lnkcd Govt TR
HEUR

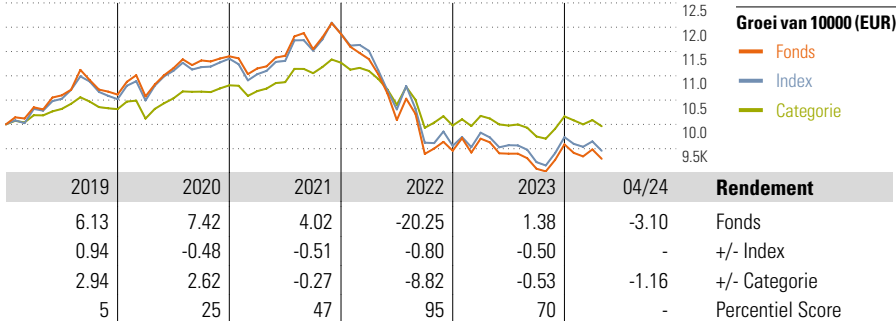
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is een combinatie van vermogensgroei en inkomsten te leveren door voornamelijk te beleggen in een portfolio van aan de inflatie gekoppelde schuldeffecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijfsemitenten uit de hele wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.86	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.00	Std Deviatie	9.27
R-kwadraat	93.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkcd GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.29	0.18	-0.01
6 Maanden	2.87	-0.43	0.23
1 jaar	-3.51	-0.70	-1.58
3 jr gean.	-6.02	-0.82	-2.46
5 jr gean.	-2.06	-0.39	-1.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.09	-	-	-
2023	2.62	-3.18	-3.30	5.53
2022	-4.35	-11.06	-6.91	0.70
2021	-2.20	2.34	1.20	2.69
2020	-0.35	5.48	1.43	0.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	137.57	33.95	103.62
Kas/ geldmarkt	116.00	119.63	-3.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	9.29
	Effectieve Looptijd	9.51
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	8.23	BBB 9.34
AA	77.01	BB 0.00
A	5.15	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.26

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	8.20
United Kingdom of Great Britain and...	2.58
United States Treasury Notes...	2.50
Germany (Federal Republic Of)...	2.21
10 Year Treasury Note Future June...	2.14
United States Treasury Notes...	1.97
United States Treasury Notes...	1.80
United States Treasury Notes...	1.74
United States Treasury Notes...	1.73
United States Treasury Notes...	1.73
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	161
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.59

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.96
3 tot 5 jaar	28.41
5 tot 7 jaar	10.19
7 tot 10 jaar	16.70
10 tot 15 jaar	4.24
15 tot 20 jaar	7.12
20 tot 30 jaar	8.86
Meer dan 30 jaar	2.53

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.77
0% tot 4%	95.34
4% tot 6%	1.45
6% tot 8%	1.44
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU0294150569		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 25.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.39				

*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 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.