

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

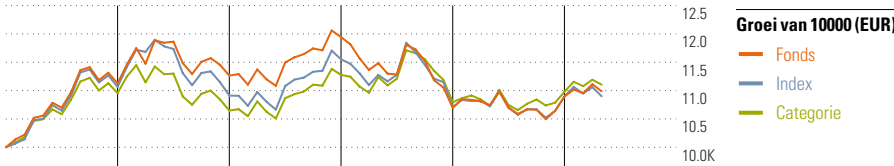
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgedrukt in USD en uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen wereldwijd.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.28	1.23	6.04	-10.46	1.87	0.86	Fonds
	0.63	2.61	0.17	-3.18	0.12	0.83	+/- Index
	1.59	3.33	0.03	-5.73	0.09	-0.26	+/- Categorie
	23	9	52	94	46	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.01	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	0.99	Std Deviatie	6.29
R-kwadraat	95.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.48	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.38	0.99	0.54
6 Maanden	4.38	0.40	0.39
1 jaar	2.33	0.41	0.06
3 jr gean.	-0.35	-0.78	-0.99
5 jr gean.	0.80	-0.02	-0.15

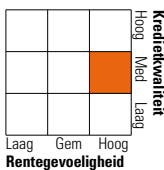
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.01	-	-	-
2023	1.06	-1.01	-0.34	2.18
2022	-4.87	-0.70	2.14	-7.20
2021	0.96	1.08	2.16	1.71
2020	3.11	3.40	-3.01	-2.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.63	12.93	109.70
Kas/ geldmarkt	29.02	39.61	-10.60
Overig	0.90	0.00	0.90

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.19
Effectieve Looptijd	13.43
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	4.14	BBB	26.81
AA	43.37	BB	4.24
A	16.24	B	3.61
		Below B	0.72
		Geen Rating	0.87

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	21.85
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	7.56
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	6.16
United States Treasury Bonds 3%2052-08-1E	3.08
Federal National Mortgage Association...	1.91
Federal National Mortgage Association...	1.74
Federal National Mortgage Association...	1.54
Macquarie Group Ltd. 1.629%2027-09-23	1.31
United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E	1.22
Federal National Mortgage Association...	1.16

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	307
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	3.19
3 tot 5 jaar	12.99
5 tot 7 jaar	8.83
7 tot 10 jaar	11.39
10 tot 15 jaar	6.32
15 tot 20 jaar	0.98
20 tot 30 jaar	31.51
Meer dan 30 jaar	1.61

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.10
0% tot 4%	37.65
4% tot 6%	39.50
6% tot 8%	19.43
8% tot 10%	3.06
10% tot 12%	0.22
Meer dan 12%	0.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lisa Hornby	ISIN	LU0106261026		
Aanvangsdatum	1 feb 2018				
Koers (7 mei 2024)	USD 24.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 51.08				