

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

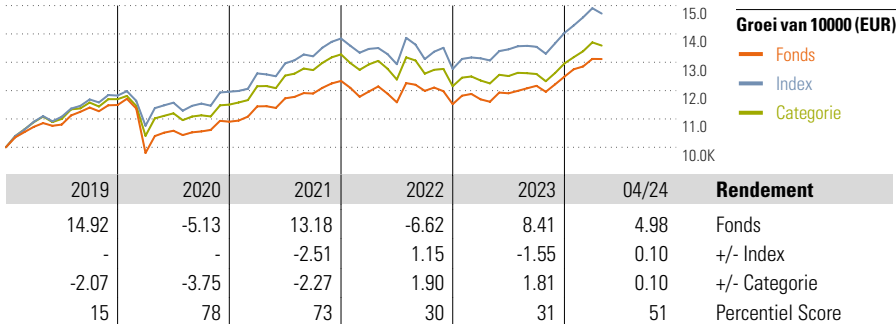
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to deliver an income of 3-5% per annum and capital growth over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.77	Std Deviatie	6.73
R-kwadraat	93.96	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.96	-0.57	-0.17
6 Maanden	8.32	-1.31	-0.85
1 jaar	12.00	-1.13	1.43
3 jr gean.	4.48	-1.08	0.40
5 jr gean.	3.74	-2.19	-0.55

Kwartaalrendementen

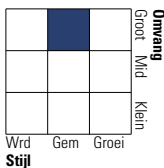
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.02	-	-	-
2023	1.46	1.83	2.21	2.66
2022	-3.02	-3.17	3.48	-3.90
2021	4.96	2.49	1.44	3.73
2020	-14.73	7.99	-0.21	3.24

Portefeuille 31 mrt 2024

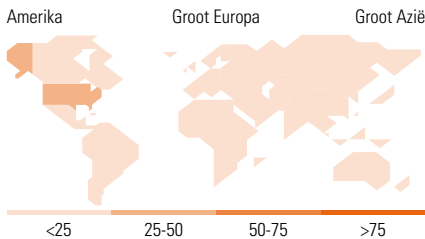
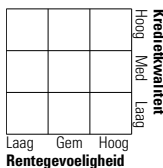
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	45.86	8.45	37.41
Obligaties	63.14	5.08	58.06
Kas/ geldmarkt	104.01	102.33	1.68
Overig	2.90	0.05	2.85

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	6.80
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	3.93
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	3.91
E-mini S&P 500 Energy Index...	—	2.18
2 Year Treasury Note Future...	—	2.07
Microsoft Corp	📄	1.71
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	—	1.59
Totaal Aantal Aandelen		455
Totaal Aantal Obligaties		529
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.08
Basismaterialen	4.53
Cyclische consumentenproducten	11.40
Financiële dienstverlening	15.81
Vastgoed	1.35
Licht Cyclisch	49.17
Communicatiediensten	5.59
Energie	9.76
Industrie	12.39
Technologie	21.42
Defensief	17.75
Defensieve consumptiegoederen	4.81
Gezondheidszorg	11.46
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.53
Verenigde Staten	49.14
Canada	0.55
Latijns Amerika	0.84
Groot Europa	29.21
Verenigd Koninkrijk	6.66
West Europa – Euro	15.93
West Europa – Niet Euro	5.95
Emerging Europa	0.39
Midden-Oosten / Afrika	0.28
Groot Azië	20.26
Japan	15.05
Australazië	0.33
Azië - Ontwikkeld	2.58
Azië - Emerging	2.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 apr 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0757360374		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 80.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.38				

*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.