

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

33.33% JPM GBI-EM Global
Diversified TR USD, 33.34% JPM
CEMBI Broad...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

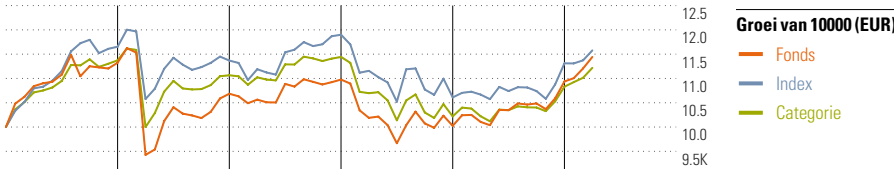
Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government...

Risicomaatstaven

Alpha	0.90	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.87	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	89.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.44	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	13.23	-5.63	2.73	-8.68	9.11	4.62	
+/- Index	-3.30	-3.19	-1.94	2.16	2.50	2.26	
+/- Categorie	-0.86	-2.82	-0.81	2.04	2.41	0.93	
Percentiel Score	66	87	70	31	19	30	

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.53	1.95	0.65
6 Maanden	9.98	2.00	1.45
1 jaar	13.23	5.37	0.51
3 jr gean.	2.68	1.83	0.83
5 jr gean.	0.80	-0.15	-0.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.62	-	-	-
2023	0.81	2.40	1.33	4.31
2022	-7.18	-5.12	4.22	-0.50
2021	-1.13	3.06	0.39	0.43
2020	-16.75	10.41	-2.14	4.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.21	3.63	93.58
Kas/ geldmarkt	112.04	106.08	5.96
Overig	0.46	0.00	0.46

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.12
	Effectieve Looptijd	11.36
	Gem Krediet	BelowB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	0.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	100.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Petroleos Mexicanos 10%2033-02-07	3.15
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	3.11
Mexico (United Mexican States)...	1.84
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	1.34
Hungary (Republic Of) 6.25%2032-09-22	1.13
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.10
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	1.10
United States Treasury Bills 0%2024-06-20	1.00
Poland (Republic of) 3.75%2027-05-25	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	270
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.80
3 tot 5 jaar	20.05
5 tot 7 jaar	11.76
7 tot 10 jaar	26.01
10 tot 15 jaar	15.99
15 tot 20 jaar	6.52
20 tot 30 jaar	13.48
Meer dan 30 jaar	0.82

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.82
0% tot 4%	13.97
4% tot 6%	24.19
6% tot 8%	31.05
8% tot 10%	28.72
10% tot 12%	0.48
Meer dan 12%	0.76

Fonds informatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fernando Grisales	ISIN	LU0795633071		
Aanvangsdatum	11 jul 2012				
Koers (26 apr 2024)	USD 124.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 102.05				