

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

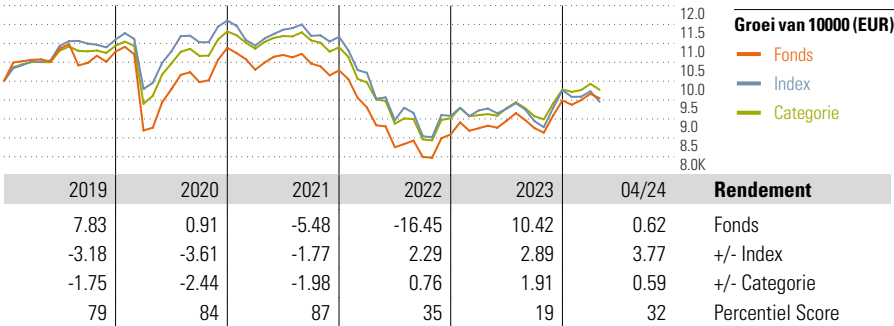
Benchmark van het fonds
33.33% JPM GBI-EM Global
Diversified TR USD, 33.34% JPM
CEMBI Broad...

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

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	1.26	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	0.85	Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	88.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.77	1.99	0.68
6 Maanden	8.53	2.56	0.98
1 jaar	8.44	5.43	0.02
3 jr gean.	-2.94	1.96	0.56
5 jr gean.	-1.91	0.01	-0.90

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.86	-	-	-
2023	1.87	2.27	-2.17	8.34
2022	-9.53	-11.33	-3.12	7.49
2021	-5.30	3.77	-2.11	-1.74
2020	-19.37	12.62	1.88	9.07

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 Kredietkwaliteit Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg	
it			
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 per 31 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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fernando Grisales	ISIN	LU0795634475		
Aanvangsdatum	11 jul 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 104.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.69				