

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

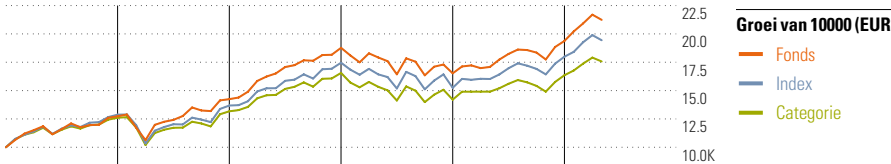
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	27.33	11.89	31.74	-11.96	17.25	9.61	Fonds
	-1.43	5.63	4.17	0.70	-0.75	1.52	+/- Index
	1.24	7.21	5.89	2.24	1.80	2.16	+/- Categorie
	45	11	18	27	40	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.82	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.88	Std Deviatie	12.14
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.10	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	0.36	0.91
6 Maanden	16.35	0.13	0.74
1 jaar	23.29	0.67	5.58
3 jr gean.	9.30	0.55	2.68
5 jr gean.	12.47	1.75	3.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.98	-	-	-
2023	2.76	7.38	0.64	5.58
2022	-2.58	-10.12	-0.54	1.09
2021	11.23	7.77	3.24	6.45
2020	-16.48	16.73	6.71	7.55

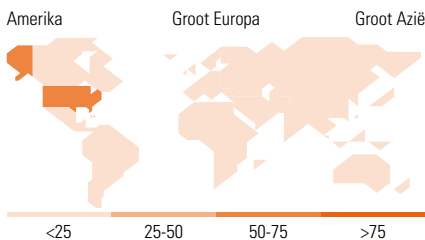
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.64	6.77	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.52
Groot	39.97
Midden	8.35
Klein	1.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 211272



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.88
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.66
NVIDIA Corp	Technologie	4.65
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.51
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.60
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.17
Shell PLC	Brandstoffen	2.80
Netflix Inc	Media	2.55
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.51
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.48
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.34
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.84
Financiële dienstverlening	16.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.95
Communicatiediensten	14.37
Energie	4.96
Industrie	7.06
Technologie	28.56
Defensief	19.71
Defensieve consumptiegoederen	4.52
Gezondheidszorg	15.19
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.82
Verenigde Staten	71.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.82
Groot Europa	17.99
Verenigd Koninkrijk	6.48
West Europa – Euro	9.37
West Europa – Niet Euro	2.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.19
Japan	5.12
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.07
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0968428481		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 364.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.49				