Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

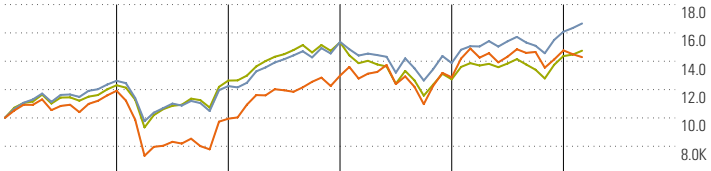
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. 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	02/24	Rendement
19.13	-16.51	30.52	-0.91	14.77	-3.21	Fonds
-7.03	-13.60	5.10	8.77	-1.12	-6.84	+/- Index
-3.94	-18.59	9.09	15.61	1.62	-5.85	+/- Categorie
70	95	10	6	35	96	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.04	Std Deviatie	17.87
R-kwadraat	65.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.52	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

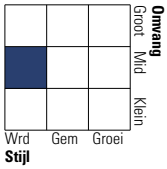
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.64	-4.00	-1.93
6 Maanden	5.33	-10.08	-8.70
1 jaar	11.19	-7.16	-2.75
3 jr gean.	9.94	0.55	6.15
5 jr gean.	7.07	-1.93	0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	10.81	0.48	2.31	0.75
2022	1.07	-5.59	-11.41	17.22
2021	16.75	2.91	5.01	3.45
2020	-38.50	13.47	-3.63	24.14
2019	9.23	-0.73	1.37	8.39

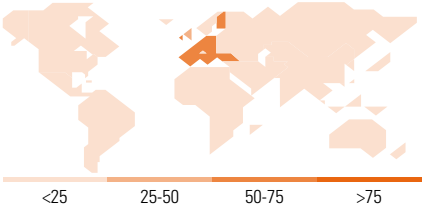
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.10	0.00	97.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.19	0.29	2.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	15.67
Groot	29.92
Midden	33.42
Klein	16.71
Micro	4.28
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 10219



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sanofi SA		2.77
Allianz SE		2.73
NatWest Group PLC		2.56
Orange SA		2.54
Barclays PLC		2.40
Continental AG		2.39
SES SA DR		2.37
AXA SA		2.32
Standard Chartered PLC		2.31
Anheuser-Busch InBev SA/NV		2.27
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**55.46**
Basismaterialen	10.41
Cyclische consumentenproducten	19.08
Financiële dienstverlening	19.46
Vastgoed	6.51
Licht Cyclisch	**29.48**
Communicatiediensten	10.68
Energie	7.94
Industrie	10.86
Technologie	0.00
Defensief	**15.06**
Defensieve consumptiegoederen	6.46
Gezondheidszorg	8.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	26.49
West Europa – Euro	61.04
West Europa – Niet Euro	12.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...
Telefoon	-
Website	www.schroders.nl
Oprichtingsdatum	2 okt 2013
Fondsmanager	Andrew Lyddon
Aanvangsdatum	30 apr 2016
Koers (28 mrt 2024)	EUR 97.72
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968427756

Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Min Additioneel	20,000,000

© 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.