

Schroder International Selection Fund UK Equity Z Accumulation GBP

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

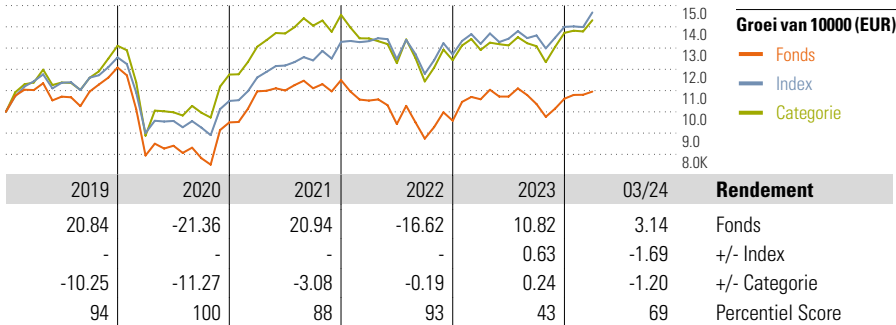
Benchmark van het fonds
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen VK Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.99	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.07	Std Deviatie	15.64
R-kwadraat	76.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.44	-6.66	-3.93
6 Maanden	11.66	-3.40	-5.42
1 jaar	-0.35	-11.42	-9.65
3 jr gean.	-0.57	-8.71	-2.30
5 jr gean.	-0.78	-5.81	-4.22

Kwartaalrendementen

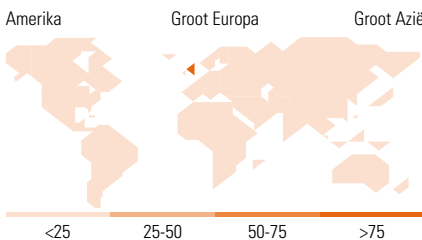
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.14	-	-	-
2023	10.53	1.20	-3.26	2.41
2022	-8.38	-10.47	-7.29	9.64
2021	15.37	0.39	0.94	3.45
2020	-34.24	5.77	-6.96	21.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.37	0.00	95.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.53	5.59	2.94
Overig	1.70	0.00	1.70

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.87
Groot	16.89
Midden	46.89
Klein	12.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 12159



Top 10 Onderliggende posities

Unilever PLC		9.48
Next PLC		6.74
RELX PLC		6.46
Kerry Group PLC Class A		4.47
UNITE Group PLC		4.10
GSK PLC		4.07
Hiscox Ltd		3.80
Berkeley Group Holdings (The)...		3.75
Anglo American PLC		3.44
Smith & Nephew PLC		3.29
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.14
Basismaterialen	8.07
Cyclische consumentenproducten	27.86
Financiële dienstverlening	11.52
Vastgoed	6.68
Licht Cyclisch	20.12
Communicatiediensten	4.00
Energie	-
Industrie	10.97
Technologie	5.15
Defensief	25.74
Defensieve consumptiegoederen	14.62
Gezondheidszorg	11.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.98
Verenigde Staten	3.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.02
Verenigd Koninkrijk	83.13
West Europa – Euro	12.89
West Europa – Niet Euro	0.00
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...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bill Casey	ISIN	LU0969112118		
Aanvangsdatum	1 mei 2021				
Koers (26 apr 2024)	GBP 6.02				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.21				

*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 licentieverwaarden, (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.