

Schroder International Selection Fund US Large Cap Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

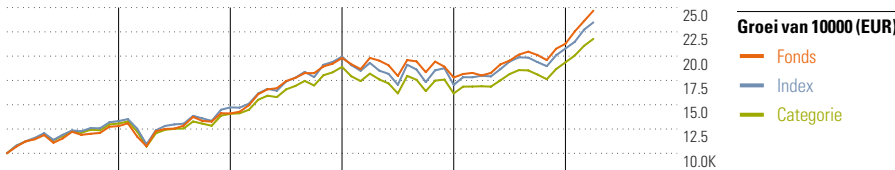
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in Noord-Amerika.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	28.04	10.18	40.41	-10.13	19.51	15.99	Fonds
	-5.21	-0.34	4.91	4.50	-2.46	3.00	+/- Index
	-2.69	2.17	5.80	4.17	-0.52	3.54	+/- Categorie
	78	33	8	12	64	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.22	Sharpe Ratio	1.10
Beta	0.77	Std Deviatie	12.77
R-kwadraat	89.08	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.27	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.33	0.94	1.91
6 Maanden	22.35	-0.48	1.69
1 jaar	34.80	2.54	5.61
3 jr gean.	13.79	2.30	3.09
5 jr gean.	15.25	1.49	2.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.99	-	-	-
2023	1.19	8.48	2.92	5.78
2022	0.04	-9.38	2.20	-3.00
2021	14.06	8.38	4.66	8.53
2020	-16.23	16.94	6.29	5.82

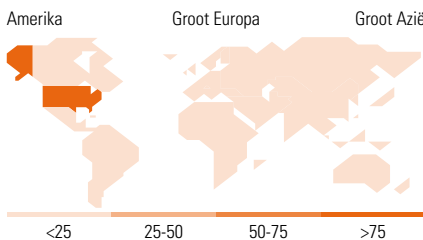
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.88	0.00	96.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.48	6.36	3.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.37
Groot	45.36
Midden	7.09
Klein	1.17
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 308544



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.68
NVIDIA Corp	Computer	5.75
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	5.02
Alphabet Inc Class A	Internet	4.87
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4.09
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	3.53
Netflix Inc	Media	3.01
ConocoPhillips	Oliewinning	2.89
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.70
Micron Technology Inc	Computer	2.66
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.27
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.85
Financiële dienstverlening	13.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.85
Communicatiediensten	14.92
Energie	4.88
Industrie	4.61
Technologie	31.44
Defensief	19.87
Defensieve consumptiegoederen	5.62
Gezondheidszorg	14.25
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.99
Verenigde Staten	97.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.01
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.01
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	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0969112548		
Aanvangsdatum	7 nov 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 342.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.08				

*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 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.