

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM Asia Credit TR USD,
50% Markit iBoxx Asian Local

Currency

Morningstar Rating™

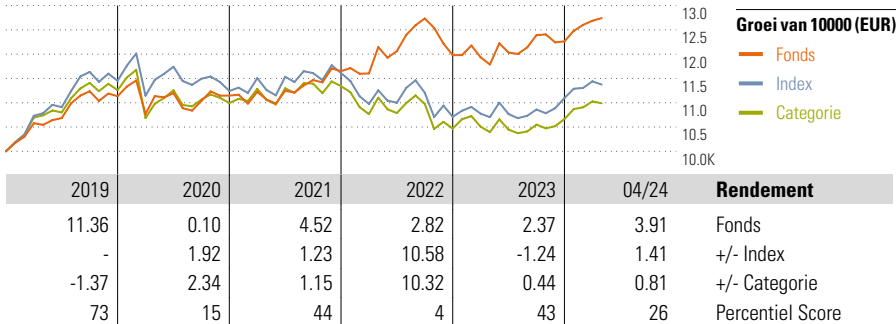
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen in Azië met uitzondering van Japan.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.34	Std Deviatie	5.80
R-kwadraat	78.02	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.14	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.49	0.46	0.31
6 Maanden	3.31	-2.73	-2.19
1 jaar	7.55	1.30	1.89
3 jr gean.	4.69	4.26	4.42
5 jr gean.	3.69	2.63	3.11

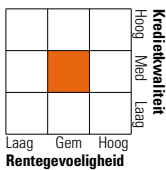
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.46	-	-	-
2023	-0.37	0.81	2.99	-1.04
2022	-0.41	3.96	5.57	-5.93
2021	0.69	0.20	1.96	1.61
2020	-3.31	4.00	-1.44	0.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	123.77	26.17	97.60
Kas/ geldmarkt	128.27	128.73	-0.46
Overig	2.87	0.00	2.87

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.54
Effectieve Looptijd	9.43
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	4.78	BBB 31.88
AA	22.65	BB 6.28
A	27.50	B 1.08
		Below B 0.00
		Geen Rating 5.83

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Indonesia (Republic of) 6.875%2029-04-15	6.55
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	5.53
United States Treasury Notes...	4.89
United States Treasury Notes...	3.79
Singapore (Republic of) 3.375%2034-05-01	3.67
The Republic of Korea 3.375%2032-06-10	3.18
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	2.96
Singapore (Republic of) 1.625%2031-07-01	2.58
Receive Total Return on BondINDOGB 9...	2.42
Indonesia (Republic of) 6.5%2025-06-15	2.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	197
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.83

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.90
3 tot 5 jaar	10.30
5 tot 7 jaar	7.74
7 tot 10 jaar	13.40
10 tot 15 jaar	10.36
15 tot 20 jaar	2.05
20 tot 30 jaar	4.37
Meer dan 30 jaar	0.31

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.26
0% tot 4%	57.98
4% tot 6%	21.39
6% tot 8%	18.36
8% tot 10%	1.86
10% tot 12%	0.15
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chow Yang Ang	ISIN	LU0106251068		
Aanvangsdatum	28 feb 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 17.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.49				

*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.