

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

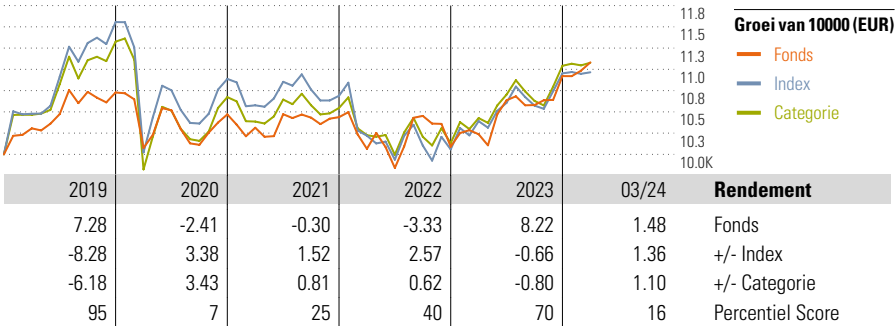
Benchmark van het fonds
50%JPM GBI-EM GD and
50%JPM EMBI GD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsementen in opkomende markten.



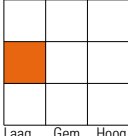
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.65	Std Deviatie	5.34
R-kwadraat	83.92	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.73	10-jr Risico	Laag
Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.56	2.27	2.33
6 Maanden	4.40	1.11	0.50
1 jaar	9.86	4.36	3.60
3 jr gean.	2.84	2.01	0.90
5 jr gean.	1.47	0.90	0.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.48	-	-	-
2023	1.45	3.90	-0.53	3.22
2022	-3.58	-2.23	6.22	-3.46
2021	-1.49	1.54	-0.39	0.06
2020	-6.09	4.39	-3.86	3.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	73.81	2.35	71.46
Kas/ geldmarkt	149.40	121.57	27.83
Overig	0.72	0.00	0.72

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.37
	Effectieve Looptijd	6.12
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	1.45	BBB 25.95
AA	24.11	BB 24.37
A	7.66	B 10.40
		Below B 4.62
		Geen Rating 1.44

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-06-13	8.29
United States Treasury Bills 0%2024-06-20	6.23
Mexico (United Mexican States)...	4.03
Poland (Republic of) 2.25%2024-10-25	3.31
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	3.20
United States Treasury Bills 0%2024-04-11	3.07
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	2.92
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	2.72
Colombia (Republic of) 7%2031-03-26	2.26
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	103
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.02

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.94
3 tot 5 jaar	14.57
5 tot 7 jaar	17.63
7 tot 10 jaar	34.42
10 tot 15 jaar	12.37
15 tot 20 jaar	3.59
20 tot 30 jaar	3.44
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.81
0% tot 4%	16.08
4% tot 6%	12.36
6% tot 8%	43.53
8% tot 10%	24.05
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.18

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 nov 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Abdallah Guezour	ISIN	LU0080735540		
Aanvangsdatum	1 jul 2000				
Koers (26 apr 2024)	USD 13.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.12				