

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

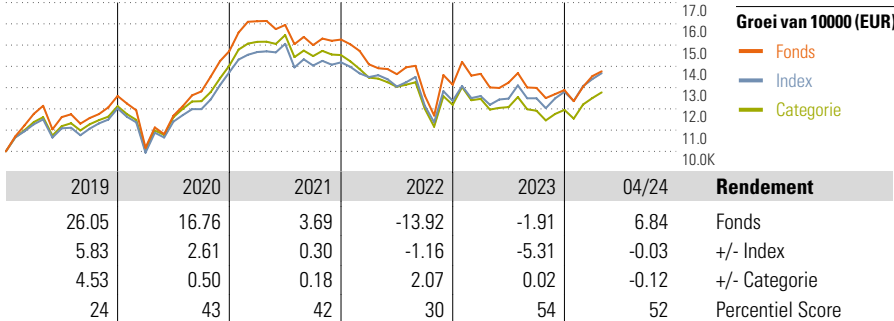
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven in het Stille Oceaanbekken (uitgezonderd Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-2.07	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.06	Std Deviatie	16.01
R-kwadraat	94.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.61	3.30	2.43
6 Maanden	10.00	-2.93	-0.89
1 jaar	8.95	-4.88	-1.23
3 jr gean.	-4.11	-2.40	0.97
5 jr gean.	2.80	-0.73	0.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.08	-	-	-
2023	3.88	-3.01	-1.89	-0.77
2022	-7.63	-3.28	-7.36	4.01
2021	9.53	-1.09	-5.93	1.73
2020	-19.29	14.78	9.80	14.79

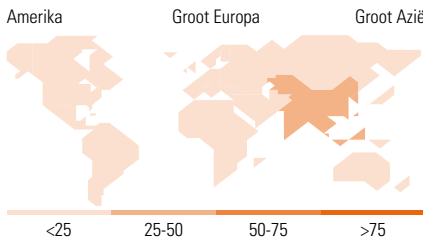
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.81	0.53	99.28
Obligaties	0.00	0.01	-0.01
Kas/ geldmarkt	2.96	2.25	0.72
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.27
Groot	25.93
Midden	4.04
Klein	2.72
Micro	0.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51144



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.72
Samsung Electronics Co Ltd		8.12
Tencent Holdings Ltd		5.39
Schroder ISF Indian Opports I...	—	5.10
Schroder ISF Asian Smlr Coms I...	—	4.77
Apollo Hospitals Enterprise Ltd		3.30
ICICI Bank Ltd		3.24
AIA Group Ltd		3.16
Techtronic Industries Co Ltd		3.11
MediaTek Inc		3.08
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.97
Basismaterialen	3.58
Cyclische consumentenproducten	16.42
Financiële dienstverlening	22.19
Vastgoed	3.78
Licht Cyclisch	46.42
Communicatiediensten	5.82
Energie	2.88
Industrie	9.28
Technologie	28.43
Defensief	7.61
Defensieve consumptiegoederen	2.70
Gezondheidszorg	4.60
Nutsbedrijven	0.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.05
Verenigde Staten	2.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.75
Verenigd Koninkrijk	3.56
West Europa – Euro	1.18
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	93.20
Japan	0.00
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	44.92
Azië - Emerging	48.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Toby Hudson	ISIN	LU0062906986		
Aanvangsdatum	1 jul 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 18.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 153.68				

*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.