

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

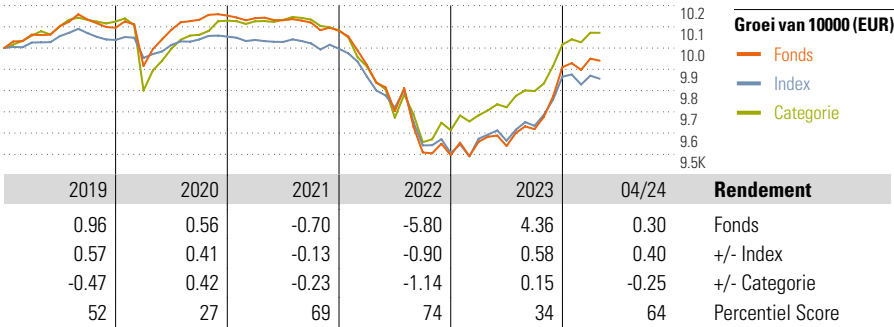
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van kortetermijn-obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgedrukt in Euro en uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen over de hele wereld. De gemiddelde looptijd van de aandelen in de portefeuille mag niet langer zijn dan drie jaar, waarbij de overgeblevene looptijd van een dergelijk effect niet langer mag zijn dan vijf jaa.



Risicomaatstaven

Alpha	0.21	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	1.15	Std Deviatie	2.33
R-kwadraat	94.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	0.42	0.19
6 Maanden	2.83	1.05	0.44
1 jaar	3.77	0.92	-0.07
3 jr gean.	-0.55	-0.02	-0.45
5 jr gean.	-0.19	0.12	-0.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.40	-	-	-
2023	0.66	-0.21	0.83	3.03
2022	-1.59	-2.19	-2.00	-0.13
2021	-0.12	-0.10	-0.11	-0.38
2020	-1.78	1.72	0.47	0.19

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	146.05	32.34	113.71
Kas/ geldmarkt	23.32	37.03	-13.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.07
	Effectieve Looptijd	2.53
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	15.53
BBB	33.35
AA	12.09
BB	0.00
A	36.34
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	2.69

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	40.97
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	7.10
Spain (Kingdom of) 0%2025-05-31	5.05
Italy (Republic Of) 0%2026-08-01	4.00
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01	3.31
5 Year Treasury Note Future June...	3.10
European Union 0%2024-05-10	2.52
The Toronto-Dominion Bank 3.879%2026-03-	2.17
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.2%2027-03-31	2.17

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	143
% Van Vermogen In Top 10 Posities	70.39

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.48
3 tot 5 jaar	26.65
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	17.95
0% tot 4%	58.83
4% tot 6%	19.29
6% tot 8%	3.93
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 1998	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Julien Houdain	ISIN	LU0085618691		
Aanvangsdatum	30 jun 2023				
Koers (6 mei 2024)	EUR 2.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.34				