

Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

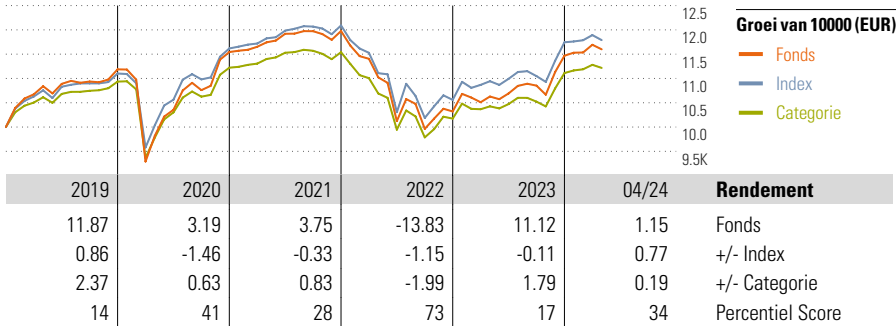
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG
2%Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het realiseren van rendement door vermogensgroei en inkomsten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portfolio van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente in diverse valuta's, die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, internationale organisaties en bedrijfsementen uit de hele wereld. Minimaal 70% van het nettovermogen van het Fonds wordt belegd in effecten met kredietrating lager dan hoogwaardig (toegekend door Standard & Poor's of een...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.36	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.96	Std Deviatie	7.99
R-kwadraat	95.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.50	-0.11	-0.03
6 Maanden	7.79	0.92	0.64
1 jaar	9.03	0.64	1.23
3 jr gean.	-0.42	-0.43	0.18
5 jr gean.	1.36	-0.59	0.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.96	-	-	-
2023	1.84	1.72	1.50	5.67
2022	-4.78	-11.24	-1.58	3.60
2021	0.93	2.29	0.45	0.03
2020	-16.96	11.45	3.92	7.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.90	10.01	87.89
Kas/ geldmarkt	60.72	46.52	14.21
Overig	2.24	4.33	-2.10

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.26
Effectieve Looptijd	11.04	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.44	BBB 11.26
AA	1.09	BB 38.95
A	-0.30	B 36.22
		Below B 11.14
		Geen Rating 1.20

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
MPT Operating Partnership LP / MPT...	1.63
iHeartCommunications Inc 8.375%2027-05-0	1.30
Majordrive Holdings Iv Llc...	1.25
Mc Brazil Downstream Trading Sarl...	1.19
5 Year Treasury Note Future June...	1.08
10 Year Treasury Note Future June...	1.07
Nesco Holdings II Incorporated...	1.04
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	493
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.17
3 tot 5 jaar	32.91
5 tot 7 jaar	26.72
7 tot 10 jaar	11.25
10 tot 15 jaar	1.71
15 tot 20 jaar	0.11
20 tot 30 jaar	2.71
Meer dan 30 jaar	4.12

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.44
0% tot 4%	10.56
4% tot 6%	36.09
6% tot 8%	34.08
8% tot 10%	15.48
10% tot 12%	1.75
Meer dan 12%	1.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Davis	ISIN	LU0189895658		
Aanvangsdatum	28 feb 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 47.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 76.21				