

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR

Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl Infln-Lnknd Govt TR
HEUR

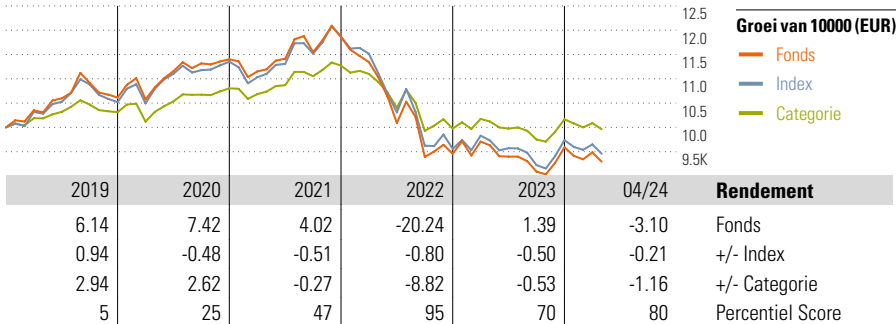
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is een combinatie van vermogensgroei en inkomsten te leveren door voornamelijk te beleggen in een portfolio van aan de inflatie gekoppelde schuldeffecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijfsemitenten uit de hele wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.86	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.00	Std Deviatie	9.27
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnknd GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.51	-0.99	-0.52
6 Maanden	1.80	-0.47	-0.03
1 jaar	-2.88	-0.31	-1.07
3 jr gean.	-6.04	-0.91	-2.41
5 jr gean.	-2.13	-0.55	-1.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.09	-	-	-
2023	2.63	-3.18	-3.30	5.53
2022	-4.35	-11.06	-6.91	0.70
2021	-2.19	2.34	1.20	2.69
2020	-0.35	5.48	1.43	0.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	139.86	25.80	114.06
Kas/ geldmarkt	118.44	132.50	-14.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	9.29
	Effectieve Looptijd	9.51
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	8.23	BBB 9.34
AA	77.01	BB 0.00
A	5.15	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.26

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	7.96
5 Year Treasury Note Future June...	6.35
United States Treasury Notes...	2.62
United Kingdom of Great Britain and...	2.52
Germany (Federal Republic Of)...	2.18
United States Treasury Notes...	2.07
United Kingdom of Great Britain and...	1.93
United States Treasury Notes...	1.88
United States Treasury Notes...	1.78
Long Gilt Future June 242024-06-26	1.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	160
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.03

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.54
3 tot 5 jaar	26.90
5 tot 7 jaar	8.72
7 tot 10 jaar	16.26
10 tot 15 jaar	4.64
15 tot 20 jaar	6.57
20 tot 30 jaar	8.46
Meer dan 30 jaar	2.44

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.75
0% tot 4%	94.30
4% tot 6%	1.08
6% tot 8%	1.44
8% tot 10%	1.44
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	28 nov 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU0180781394		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 29.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.78				

*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.