

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

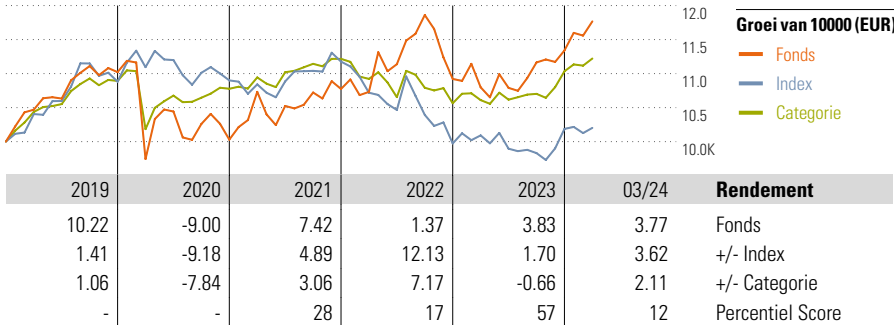
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

Totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in diverse valuta's, die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven in de hele wereld. De Fonds beschikt ook over de flexibiliteit om actieve valutaposities in te nemen door middel van valutatermijncontracten of via de bovenstaande instrumenten. Het volledige spectrum van beschikbare effecten kan worden gebruikt, inclusief effecten...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.17	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.20	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	28.90	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.42	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	1.61	-0.11
6 Maanden	4.54	1.31	-0.30
1 jaar	9.67	8.79	3.84
3 jr gean.	4.13	6.08	2.59
5 jr gean.	1.86	2.52	0.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.77	-	-	-
2023	-1.12	-0.08	3.47	1.58
2022	-0.40	3.80	6.49	-7.93
2021	7.00	-1.94	1.88	0.48
2020	-11.59	7.17	-1.75	-2.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	199.99	89.93	110.06
Kas/ geldmarkt	249.98	260.06	-10.08
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.02
Effectieve Looptijd	12.12	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	6.70 BBB 37.18
AA	34.04 BB 8.32
A	15.66 B 0.66
	Below B 0.02
	Geen Rating -2.58

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	35.41
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	15.25
Long Gilt Future June 242024-06-26	8.36
United States Treasury Bills 0%2024-04-09	3.52
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.26
Federal National Mortgage Association...	2.10
Federal National Mortgage Association...	1.75
Mexico (United Mexican States)...	1.75
Federal National Mortgage Association...	1.68
Federal National Mortgage Association...	1.67
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	377
% Van Vermogen In Top 10 Posities	73.74

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.57
3 tot 5 jaar	29.52
5 tot 7 jaar	4.76
7 tot 10 jaar	12.52
10 tot 15 jaar	3.07
15 tot 20 jaar	0.82
20 tot 30 jaar	9.96
Meer dan 30 jaar	4.25

Couponverdeling

% Oblg
0% PIK 0.00
0% tot 4% 0.00
4% tot 6% 0.00
6% tot 8% 0.00
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Julien Houdain	ISIN	LU0209719755		
Aanvangsdatum	30 jun 2023				
Koers (29 apr 2024)	USD 100.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				