

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

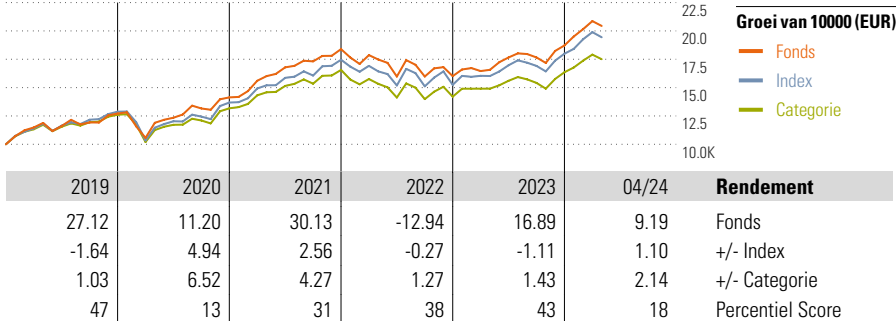
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.01	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.88	Std Deviatie	12.26
R-kwadraat	93.84	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

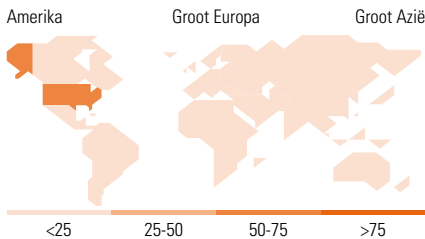
Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.41	-1.04	-0.40
6 Maanden	15.98	-0.98	-0.04
1 jaar	23.65	0.29	3.43
3 jr gean.	9.65	-0.53	1.58
5 jr gean.	12.82	0.96	2.88

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.48	-	-	-
2023	2.78	7.28	0.00	6.00
2022	-2.86	-10.60	0.02	0.23
2021	10.38	7.58	3.13	6.25
2020	-16.88	16.82	6.62	7.41

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.81	6.20	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groe Stijl	Zeer Groot	51.20
	Groot	38.96
	Midden	9.84
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 202332 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Microsoft Corp			5.84
Alphabet Inc Class A			5.33
NVIDIA Corp			4.67
Eli Lilly and Co			4.39
Meta Platforms Inc Class A			3.31
Visa Inc Class A			3.23
Shell PLC			3.19
Elevance Health Inc			2.69
Merck & Co Inc			2.55
Netflix Inc			2.44
Totaal Aantal Aandelen			52
Totaal Aantal Obligaties			0
% Van Vermogen In Top 10 Posities			37.62

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		25.45
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		8.72
Financiële dienstverlening		16.74
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		54.64
Communicatiediensten		14.73
Energie		5.43
Industrie		7.41
Technologie		27.08
Defensief		19.91
Defensieve consumptiegoederen		4.67
Gezondheidszorg		15.24
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		71.21
Verenigde Staten		70.46
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.75
Groot Europa		18.48
Verenigd Koninkrijk		6.91
West Europa – Euro		9.47
West Europa – Niet Euro		2.09
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		10.32
Japan		5.17
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		5.14
Azië - Emerging		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 feb 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0242609849		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (17 mei 2024)	GBP 242.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.18				