

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

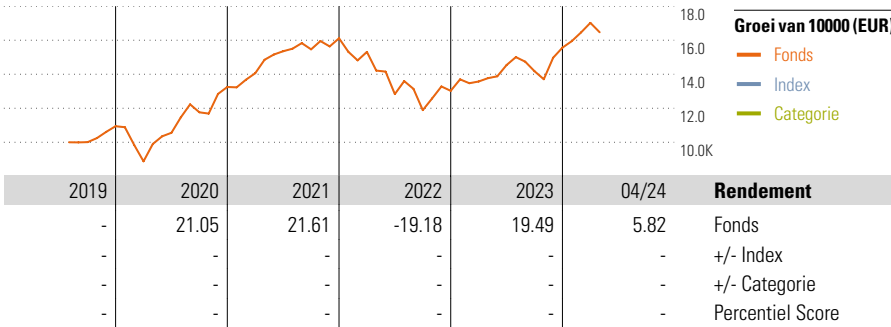
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.22
Beta	- Std Deviatie	15.03
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.22	-	-
6 Maanden	15.49	-	-
1 jaar	23.33	-	-
3 jr gean.	4.97	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

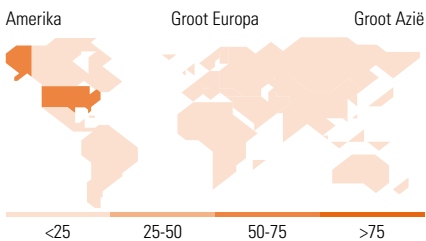
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.37	-	-	-
2023	4.22	7.14	-2.49	9.75
2022	-4.99	-16.17	-7.36	9.54
2021	6.13	9.19	0.71	4.21
2020	-18.88	18.89	11.42	12.65

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
Zeer Groot	51.20
Groot	38.96
Midden	9.84
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 202332



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.84
Alphabet Inc Class A	Computer	5.33
NVIDIA Corp	Computer	4.67
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.39
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.31
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.23
Shell PLC	Energie	3.19
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.69
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.55
Netflix Inc	Media	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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU2032052958		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 405.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 33.69				