

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap
Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.

	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	32.84	-1.65	30.75	-15.16	12.79	6.94	Fonds
Index	-	-	5.83	-0.81	-2.04	-0.41	+/- Index
Categorie	4.42	-18.57	4.04	2.29	-0.35	-2.05	+/- Categorie
	19	91	37	52	47	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven				
Alpha	0.21	Sharpe Ratio	0.27	
Beta	0.84	Std Deviatie	16.93	
R-kwadraat	87.93	3-jr Risico	- gem	
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem	
Tracking Error	7.42	10-jr Risico	- gem	

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	-1.38	-3.20
6 Maanden	19.49	-3.20	-2.22
1 jaar	14.50	-4.88	-4.18
3 jr gean.	1.86	0.07	-0.13
5 jr gean.	6.55	-0.55	-1.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.94	-	-	-
2023	3.28	4.84	-3.72	8.20
2022	-3.81	-9.93	0.91	-2.95
2021	17.52	1.59	2.28	7.06
2020	-31.32	17.53	1.13	20.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.65	0.00	96.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.35	0.00	3.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Stijl	Wrd	Gem	Groei	% Aand
Omvang	Groot	Zeer Groot	0.00	
		Groot	0.00	
		Midden	17.74	
		Klein	60.33	
Stijl	Gem	Micro	21.93	
		Gem Mkt Cap (mIn)	USD 4322	

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kemper Corp		3.94
LiveRamp Holdings Inc		3.70
Stericycle Inc		3.70
US Physical Therapy Inc		3.05
Lumentum Holdings Inc		2.96
Cavco Industries Inc		2.90
Hawkins Inc		2.80
ICU Medical Inc		2.71
Graphic Packaging Holding Co		2.68
PotlatchDeltic Corp		2.64
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.08

Sectorverdeling

Sector	% Aand
Cyclisch	23.99
Basismaterialen	7.64
Cyclische consumentenproducten	5.78
Financiële dienstverlening	7.84
Vastgoed	2.73
Licht Cyclisch	40.71
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.18
Technologie	26.54
Defensief	35.30
Defensieve consumptiegoederen	3.26
Gezondheidszorg	30.16
Nutsbedrijven	1.88

Regioverdeling

Regio	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	95.16
Canada	2.34
Latijns Amerika	2.50
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0106261612		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (29 apr 2024)	USD 210.07				
Fondsvermogen (mIn)	USD 58.74				

*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.