

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation EUR

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™

★★★★

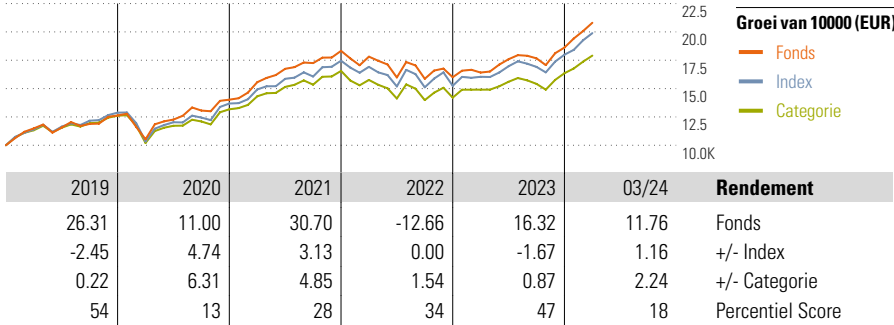
Morningstar Categorie™

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	0.47	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.89	Std Deviatie	12.04
R-kwadraat	93.98	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.11	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.31	-0.78	0.66
6 Maanden	18.48	-1.67	1.06
1 jaar	25.51	0.79	5.89
3 jr gean.	8.85	0.08	2.19
5 jr gean.	11.48	0.84	2.73

Kwartaalrendementen

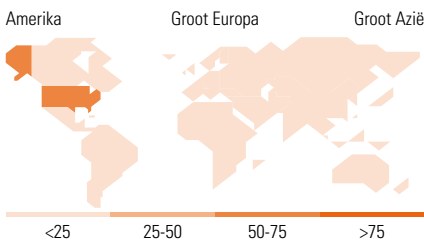
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.76	-	-	-
2023	2.56	7.17	0.44	5.37
2022	-2.78	-10.30	-0.74	0.89
2021	11.01	7.56	3.03	6.24
2020	-16.64	16.50	6.49	7.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.64	6.77	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.52
Groot	39.97
Midden	8.35
Klein	1.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 211272



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.88
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.66
NVIDIA Corp	Technologie	4.65
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.51
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.60
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.17
Shell PLC	Brandstoffen	2.80
Netflix Inc	Media	2.55
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.51
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.48
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.34
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.84
Financiële dienstverlening	16.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.95
Communicatiediensten	14.37
Energie	4.96
Industrie	7.06
Technologie	28.56
Defensief	19.71
Defensieve consumptiegoederen	4.52
Gezondheidszorg	15.19
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.82
Verenigde Staten	71.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.82
Groot Europa	17.99
Verenigd Koninkrijk	6.48
West Europa – Euro	9.37
West Europa – Niet Euro	2.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.19
Japan	5.12
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.07
Azië - Emerging	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 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0248168428		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 318.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 95.91				