

Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation EUR

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™

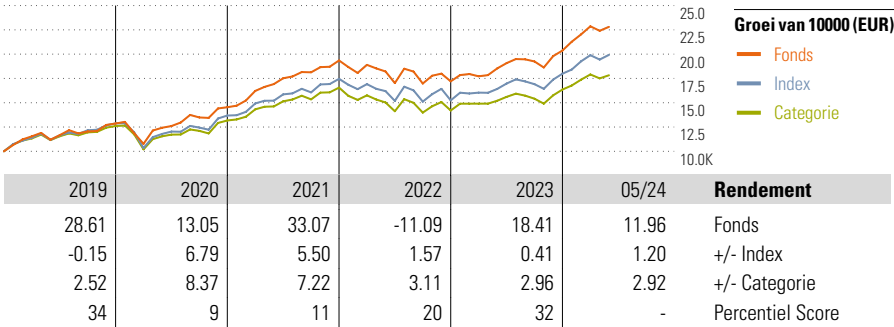
★★★★★

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	-	Sharpe Ratio	0.77
Beta	-	Std Deviatie	12.15
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.01	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.51	0.09	0.78
6 Maanden	15.20	0.56	1.84
1 jaar	23.04	1.71	5.82
3 jr gean.	10.46	1.05	3.38
5 jr gean.	15.29	3.04	5.19

Kwartaalrendementen

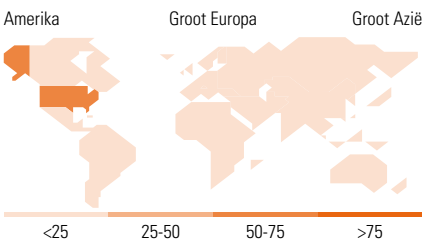
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.25	-	-	-
2023	3.02	7.65	0.89	5.84
2022	-2.35	-9.89	-0.29	1.34
2021	11.51	8.05	3.49	6.72
2020	-16.26	17.03	6.98	7.83

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	Internet	5.33
NVIDIA Corp	Computer	4.67
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4.39
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3.31
Visa Inc Class A	Financial Services	3.23
Shell PLC	Energy	3.19
Elevance Health Inc	Healthcare	2.69
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2.55
Netflix Inc	Entertainment	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	28 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0248167297		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 462.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.74				