

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth S Distribution GBP QV

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

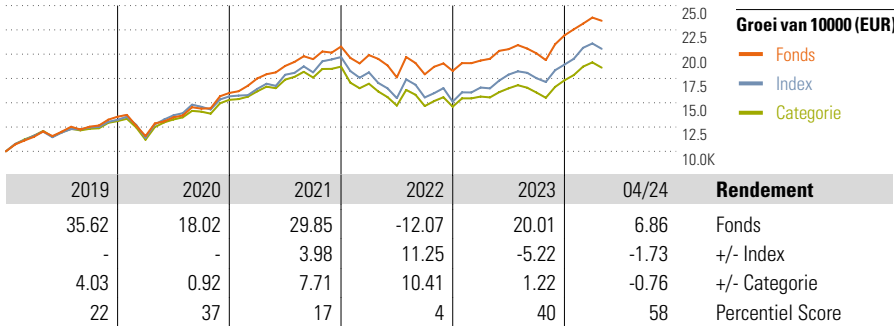
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund typically holds fewer than 50 companies. The Fund maintains a higher overall sustainability score than MSCI AC World (Net TR) index, based on the Investment Manager's rating system. More details on...



Risicomaatstaven

Alpha	2.30	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.84	Std Deviatie	13.82
R-kwadraat	89.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.24	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.99	-0.81	1.42
6 Maanden	12.26	-3.44	-0.67
1 jaar	16.02	-6.80	-0.12
3 jr gean.	9.19	0.93	5.30
5 jr gean.	15.32	2.18	5.05

Kwartaalrendementen

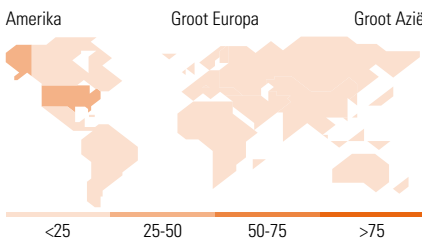
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.36	-	-	-
2023	5.84	6.05	-2.10	9.21
2022	-4.21	-11.55	1.80	1.95
2021	9.35	7.33	3.75	6.64
2020	-14.66	16.66	6.59	11.21

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.41	0.00	98.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	13.69	12.10	1.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.34
Groot	36.26
Midden	11.40
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 135057



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.89
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.05
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	3.78
Hitachi Ltd	Industrie	3.73
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.49
Schneider Electric SE	Industrie	3.18
Unilever PLC	Consumentenproducten	3.14
Thermo Fisher Scientific Inc	Gezondheidszorg	2.96
Salesforce Inc	Technologie	2.82
SAP SE	Technologie	2.78

Totaal Aantal Aandelen	43
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.33
Basismaterialen	1.75
Cyclische consumentenproducten	10.39
Financiële dienstverlening	14.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.88
Communicatiediensten	7.40
Energie	-
Industrie	14.79
Technologie	28.69
Defensief	22.78
Defensieve consumptiegoederen	7.20
Gezondheidszorg	15.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.26
Verenigde Staten	41.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.30
Groot Europa	38.48
Verenigd Koninkrijk	15.63
West Europa – Euro	16.11
West Europa – Niet Euro	6.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.26
Japan	10.29
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.98
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Charles Somers	ISIN	LU1797949002		
Aanvangsdatum	23 nov 2010				
Koers (31 mei 2024)	GBP 368.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 164.95				

*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.