

Schroder International Selection Fund Global Bond IZ Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

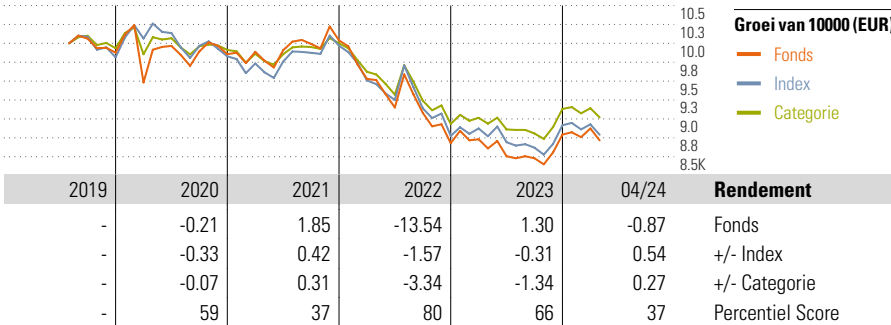
Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in verschillende valuta luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemitenten wereldwijd waarbij maximaal 20% van de nettoactiva van het fonds in aandelen belegd worden, die een lagere credit rating hebben dan de investeringsgraad (zoals berekend door Standard& Poor's of een gelijkwaardig credit rating instituut).

Risicomaatstaven

Alpha	-0.93	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	0.99	Std Deviatie	6.29
R-kwadraat	97.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.41	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.74	0.34	-0.15
6 Maanden	1.59	0.49	0.16
1 jaar	-0.15	1.34	-0.09
3 jr gean.	-3.52	-0.73	-1.34
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.92	-	-	-
2023	0.59	-2.58	-0.31	3.69
2022	-5.07	-3.98	-0.77	-4.41
2021	0.32	0.22	0.83	0.47
2020	-3.99	5.09	-0.72	-0.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	147.48	33.46	114.01
Kas/ geldmarkt	138.92	152.93	-14.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.88
	Effectieve Looptijd	10.89
	Gem Krediet	AAA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

it			
AAA	16.32	BBB	16.38
AA	46.53	BB	1.41
A	26.19	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	-6.83

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	7.23
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.91
2 Year Treasury Note Future June...	6.85
United States Treasury Bills 0%2024-05-28	3.36
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.68
Long Gilt Future June 242024-06-26	2.33
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	2.08
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2.02
10 Year Japanese Government Bond Future..	1.88
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	438
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.17

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.75
3 tot 5 jaar	21.07
5 tot 7 jaar	8.79
7 tot 10 jaar	11.42
10 tot 15 jaar	4.06
15 tot 20 jaar	2.39
20 tot 30 jaar	16.51
Meer dan 30 jaar	5.70

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.77
0% tot 4%	51.73
4% tot 6%	34.55
6% tot 8%	9.60
8% tot 10%	2.33
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU2016216231		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 12.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				