

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

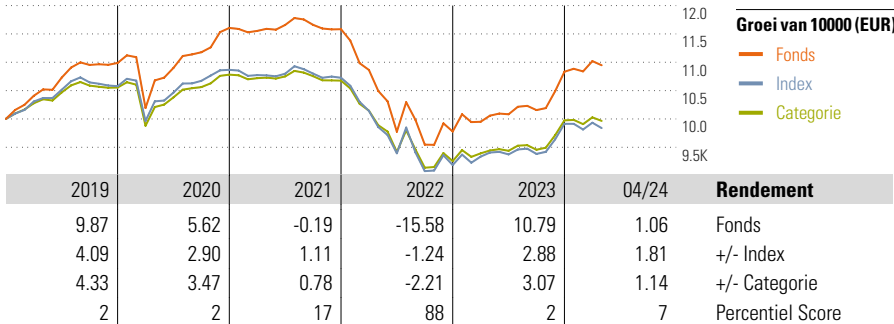
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	1.66	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.12	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	92.66	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.17	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	1.05	1.05
6 Maanden	6.99	2.90	2.35
1 jaar	9.11	4.29	3.46
3 jr gean.	-1.70	1.12	0.70
5 jr gean.	0.87	1.83	1.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.73	-	-	-
2023	1.76	1.33	0.73	6.66
2022	-6.21	-10.03	-2.33	2.42
2021	-0.45	0.91	0.01	-0.65
2020	-7.22	6.93	2.54	3.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.49	13.44	89.05
Kas/ geldmarkt	27.74	18.57	9.17
Overig	1.79	0.00	1.79

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.1
	Effectieve Looptijd	9.62
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	3.01	BBB 57.15
AA	8.18	BB 6.99
A	23.72	B 0.67
		Below B 0.23
		Geen Rating 0.05

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	1.01
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0.99
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...	0.70
Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01	0.69
EQT AB 2.875%2032-04-06	0.66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28	0.64
ABANCA Corporacion Bancaria S.A....	0.60
Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18	0.60
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	598
% Van Vermogen In Top 10 Posities	5.88

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.61
3 tot 5 jaar	22.47
5 tot 7 jaar	17.49
7 tot 10 jaar	24.02
10 tot 15 jaar	10.38
15 tot 20 jaar	4.43
20 tot 30 jaar	2.97
Meer dan 30 jaar	0.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.01
0% tot 4%	48.50
4% tot 6%	36.10
6% tot 8%	12.73
8% tot 10%	1.31
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.36

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	19 feb 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Patrick Vogel	ISIN	LU0488034744		
Aanvangsdatum	27 aug 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 19.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 170.67				