

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

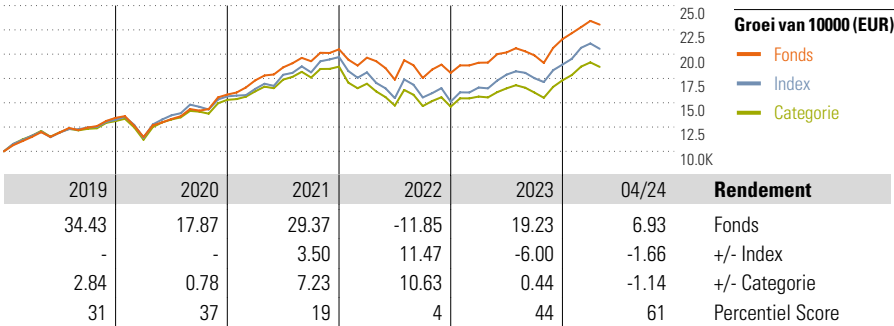
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

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	1.97	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.84	Std Deviatie	13.95
R-kwadraat	91.25	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.76	10-jr Risico	- gem

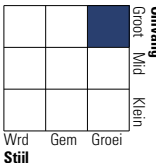
Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

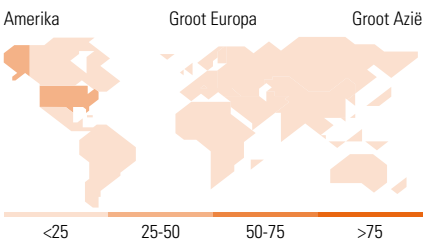
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.33	0.13	1.13
6 Maanden	17.64	-0.84	1.23
1 jaar	20.37	-7.55	0.55
3 jr gean.	9.30	1.96	6.10
5 jr gean.	14.13	2.54	5.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.70	-	-	-
2023	5.79	5.54	-1.52	8.43
2022	-4.21	-11.53	1.02	2.97
2021	9.21	7.73	3.39	6.36
2020	-14.58	16.06	6.46	11.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.99	0.00	98.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.10	16.10	1.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	54.55
	Groot	34.31
	Midden	11.14
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 136603



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.03
Alphabet Inc Class A		4.47
Hitachi Ltd		3.69
Elevance Health Inc		3.57
Taiwan Semiconductor...		3.39
Banco Bilbao Vizcaya...		3.22
Schneider Electric SE		3.02
Salesforce Inc		3.02
Thermo Fisher Scientific Inc		2.92
ASML Holding NV		2.77
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.94
Basismaterialen	1.54
Cyclische consumentenproducten	9.58
Financiële dienstverlening	14.81
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.70
Communicatiediensten	6.72
Energie	-
Industrie	14.75
Technologie	29.22
Defensief	23.37
Defensieve consumptiegoederen	8.10
Gezondheidszorg	15.27
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.42
Verenigde Staten	41.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.47
Groot Europa	38.35
Verenigd Koninkrijk	15.23
West Europa – Euro	16.40
West Europa – Niet Euro	6.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.23
Japan	10.25
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.98
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charles Somers	ISIN	LU0557290854		
Aanvangsdatum	23 nov 2010				
Koers (3 mei 2024)	USD 403.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,939.74				

*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.