

Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

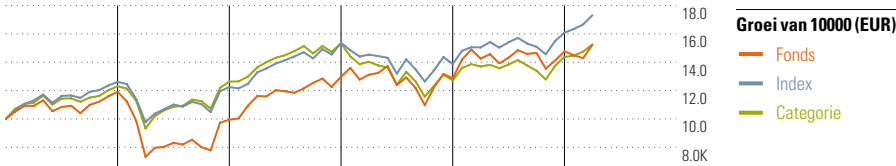
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	19.13	-16.51	30.52	-0.91	14.77	3.22	Fonds
+/- Index	-7.03	-13.60	5.10	8.77	-1.12	-4.48	+/- Index
+/- Categorie	-3.94	-18.59	9.09	15.61	1.62	-2.84	+/- Categorie
Percentiel Score	70	95	10	6	35	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.06	Std Deviatie	17.92
R-kwadraat	64.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.64	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.03	0.03	1.59
6 Maanden	12.53	-4.10	-4.37
1 jaar	5.08	-5.54	-2.31
3 jr gean.	10.08	2.23	8.29
5 jr gean.	6.22	-1.66	1.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.22	-	-	-
2023	10.81	0.48	2.31	0.75
2022	1.07	-5.59	-11.41	17.22
2021	16.75	2.91	5.01	3.45
2020	-38.50	13.47	-3.63	24.14

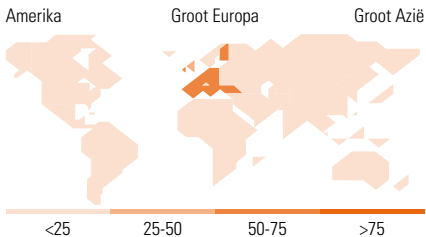
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.17	0.00	98.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.45	1.62	1.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.05
Groot	27.43
Midden	34.77
Klein	17.00
Micro	5.75
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 9584



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Grand City Properties SA Akt	🏠	2.79
NatWest Group PLC	🏠	2.74
Sanofi SA	🏠	2.63
Barclays PLC	🏠	2.48
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2.43
Bonava AB Class B	🏠	2.41
Orange SA	🏠	2.40
Renault SA	🏠	2.35
British Land Co PLC	🏠	2.33
ING Groep NV	🏠	2.29
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.64
Basismaterialen	9.36
Cyclische consumentenproducten	19.61
Financiële dienstverlening	17.54
Vastgoed	7.13
Licht Cyclisch	31.54
Communicatiediensten	12.67
Energie	7.70
Industrie	11.17
Technologie	0.00
Defensief	14.82
Defensieve consumptiegoederen	8.21
Gezondheidszorg	6.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	27.88
West Europa – Euro	58.66
West Europa – Niet Euro	13.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Lyddon	ISIN	LU0968427756		
Aanvangsdatum	30 apr 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 97.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				