

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z Distribution EUR Hedged QV

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

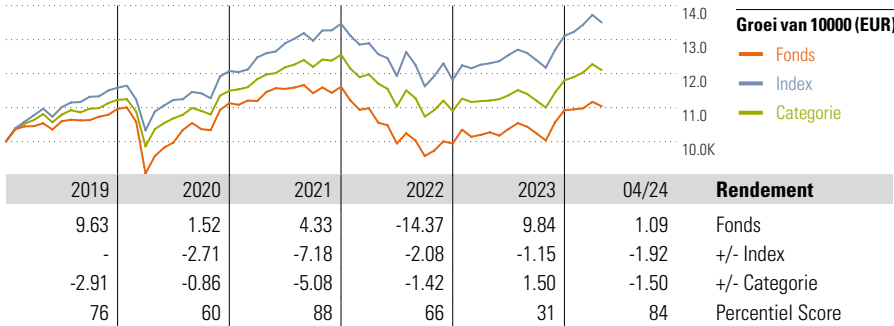
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to deliver an income of 3-5% per annum and capital growth over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.40	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	0.86	Std Deviatie	8.25
R-kwadraat	82.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.82	-0.69	0.01
6 Maanden	7.97	-2.37	-1.95
1 jaar	8.67	-2.50	-1.06
3 jr gean.	-0.70	-3.93	-1.77
5 jr gean.	1.50	-3.56	-1.70

Kwartaalrendementen

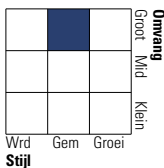
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.27	-	-	-
2023	2.57	1.71	-1.27	6.64
2022	-5.40	-9.47	-3.69	3.82
2021	0.58	3.18	-1.08	1.63
2020	-17.36	10.11	3.93	7.35

Portefeuille 30 apr 2024

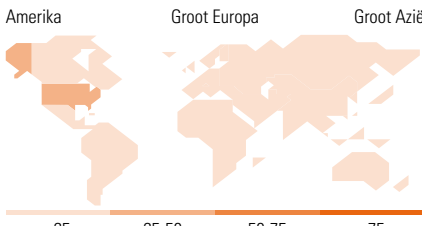
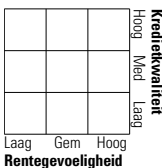
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.50	9.35	35.16
Obligaties	61.75	5.41	56.34
Kas/ geldmarkt	103.13	97.65	5.48
Overig	3.13	0.10	3.03

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	4.66
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...	—	4.06
Schroder ISF MA Gr and Inc I...	—	3.99
E-mini Energy Select Sector...	—	2.38
Euro Bund Future June...	—	1.95
2 Year Treasury Note Future...	—	1.77
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	—	1.67
Microsoft Corp	📄	1.57
Totaal Aantal Aandelen		400
Totaal Aantal Obligaties		516
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.25
Basismaterialen	5.19
Cyclische consumentenproducten	12.07
Financiële dienstverlening	16.58
Vastgoed	1.41
Licht Cyclisch	45.90
Communicatiediensten	5.76
Energie	5.72
Industrie	12.78
Technologie	21.64
Defensief	18.84
Defensieve consumptiegoederen	5.13
Gezondheidszorg	12.25
Nutsbedrijven	1.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.72
Verenigde Staten	45.24
Canada	0.64
Latijns Amerika	0.85
Groot Europa	31.32
Verenigd Koninkrijk	7.46
West Europa – Euro	16.58
West Europa – Niet Euro	6.49
Emerging Europa	0.49
Midden-Oosten / Afrika	0.29
Groot Azië	21.96
Japan	16.17
Australazië	0.38
Azië - Ontwikkeld	2.77
Azië - Emerging	2.63

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	16 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU0966867490		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (14 mei 2024)	EUR 74.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				

*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 licentieverwaarden, (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.