

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

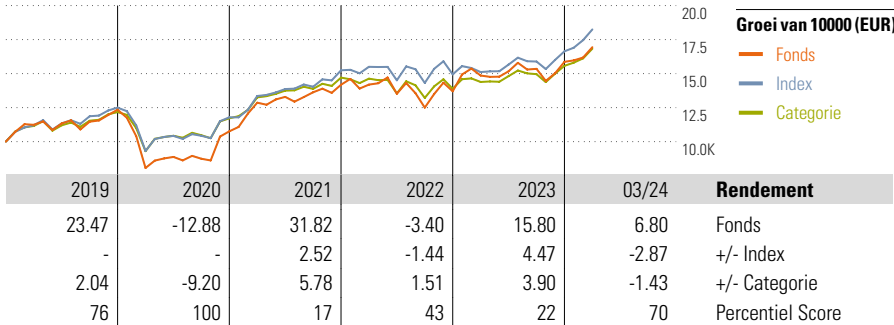
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Waarde

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.31	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.09	Std Deviatie	14.70
R-kwadraat	84.69	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.60	-1.85	-0.76
6 Maanden	15.54	-1.95	-0.08
1 jaar	13.76	-7.13	-2.75
3 jr gean.	9.64	-0.70	1.66
5 jr gean.	7.87	-1.36	-0.30

Kwartaalrendementen

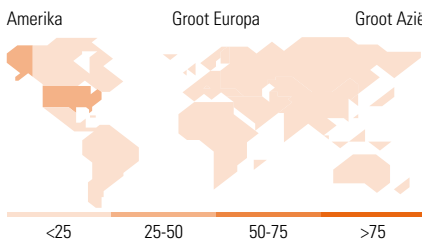
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.80	-	-	-
2023	8.46	2.10	1.19	3.34
2022	0.07	-4.72	-7.55	9.59
2021	19.57	3.30	2.56	4.06
2020	-34.71	10.07	-1.50	23.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	130.47	0.00	130.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.13	47.60	-30.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.48
Groot	32.88
Midden	36.80
Klein	12.56
Micro	4.28
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13524



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mohawk Industries Inc	🏠	2.94
NatWest Group PLC	🏦	2.68
Verizon Communications Inc	📶	2.63
Continental AG	🚗	2.51
Stanley Black & Decker Inc	🔧	2.35
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	2.28
Basf SE	🏭	2.15
Standard Chartered PLC	🏦	2.08
Citigroup Inc	🏦	2.04
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2.02
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.78
Basismaterialen	5.50
Cyclische consumentenproducten	23.36
Financiële dienstverlening	18.51
Vastgoed	0.41
Licht Cyclisch	32.41
Communicatiediensten	14.45
Energie	4.56
Industrie	6.94
Technologie	6.47
Defensief	19.80
Defensieve consumptiegoederen	7.26
Gezondheidszorg	11.99
Nutsbedrijven	0.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	32.81
Verenigde Staten	27.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	5.12
Groot Europa	36.14
Verenigd Koninkrijk	14.43
West Europa – Euro	15.97
West Europa – Niet Euro	1.92
Emerging Europa	0.54
Midden-Oosten / Afrika	3.29
Groot Azië	31.05
Japan	10.25
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.24
Azië - Emerging	9.55

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU1046231582		
Aanvangsdatum	9 okt 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 148.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 25.03				

*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.