

# Schroder International Selection Fund US Large Cap S Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

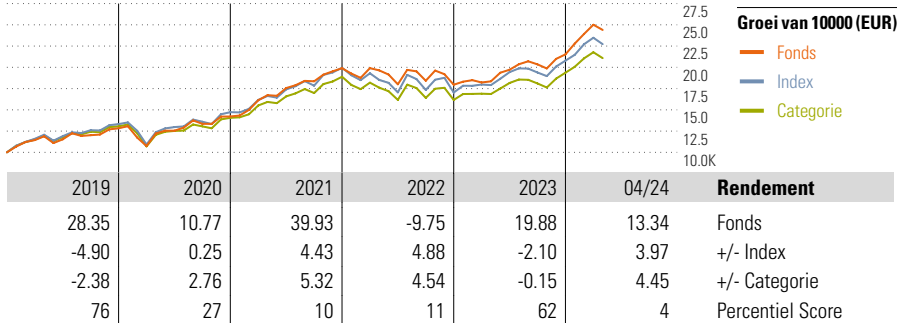
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in Noord-Amerika.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 2.76  | Sharpe Ratio | 0.92  |
| Beta             | 0.78  | Std Deviatie | 13.33 |
| R-kwadraat       | 91.22 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | 0.40  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.80  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.58   | 0.57   | 1.14   |
| 6 Maanden  | 20.06  | 1.49   | 1.96   |
| 1 jaar     | 31.92  | 0.89   | 4.01   |
| 3 jr gean. | 14.95  | 2.12   | 2.87   |
| 5 jr gean. | 16.90  | 2.18   | 3.06   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 16.18  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.48   | 8.21  | 3.21  | 5.77  |
| 2022 | 0.07   | -9.57 | 2.32  | -2.54 |
| 2021 | 13.40  | 8.92  | 4.53  | 8.38  |
| 2020 | -16.28 | 16.80 | 6.41  | 6.46  |

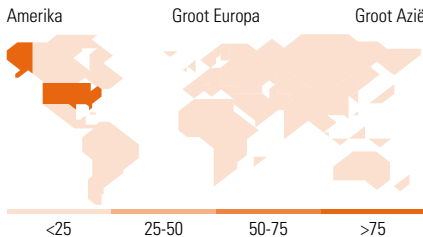
## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.94  | 0.00    | 97.94   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 7.05   | 5.00    | 2.06    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 47.00      |
| Groot             | 44.11      |
| Midden            | 8.89       |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 294506 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 7.63   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie    | 5.78   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie    | 5.58   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen | 4.89   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie    | 3.76   |
| Merk & Co Inc                     | Chemie         | 3.63   |
| ConocoPhillips                    | Oliewinning    | 3.08   |
| Elevance Health Inc               | Geneesmiddelen | 2.90   |
| Netflix Inc                       | Media          | 2.89   |
| Micron Technology Inc             | Technologie    | 2.70   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 45     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 42.84  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 24.30  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 10.74  |
| Financiële dienstverlening     | 13.56  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 55.64  |
| Communicatiediensten           | 15.32  |
| Energie                        | 5.26   |
| Industrie                      | 4.86   |
| Technologie                    | 30.19  |
| Defensief                      | 20.06  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.83   |
| Gezondheidszorg                | 14.23  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 98.02  |
| Verenigde Staten        | 98.02  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 1.98   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 0.00   |
| West Europa – Niet Euro | 1.98   |
| 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 | - |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 21 mrt 2014            | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Frank Thormann         | ISIN           | LU1041112035 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 7 nov 2017             |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | USD 393.16             |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1.09               |                |              |                    |   |

\*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.