

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities IZ Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

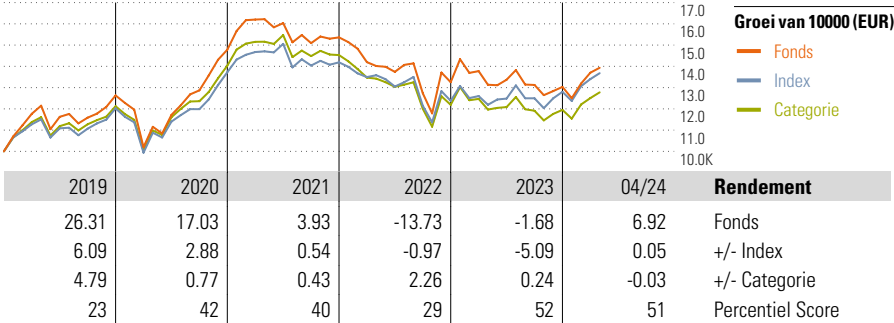
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven in het Stille Oceaanbekken (uitgezonderd Japan).



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.84	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.06	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	94.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.33	1.39	1.12
6 Maanden	12.14	-2.60	-1.28
1 jaar	9.90	-4.85	-1.40
3 jr gean.	-1.90	-2.38	0.85
5 jr gean.	5.11	-0.71	0.36

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.14	-	-	-
2023	3.94	-2.96	-1.83	-0.71
2022	-7.58	-3.23	-7.31	4.07
2021	9.60	-1.03	-5.87	1.79
2020	-19.24	14.84	9.86	14.86

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.54	99.09
Obligaties	0.00	0.02	-0.02
Kas/ geldmarkt	2.28	1.37	0.91
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

Groot

Mid

Klein

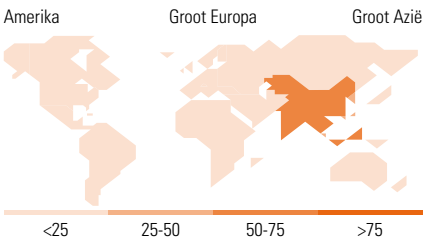
Wrd

Gem

Groei

Stijl

Zeer Groot	66.88
Groot	26.68
Midden	3.85
Klein	2.53
Micro	0.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53370



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.67		
Samsung Electronics Co Ltd		7.55		
Tencent Holdings Ltd		6.09		
Schroder ISF Indian Opports I...	—	5.01		
Schroder ISF Asian Smlr Coms I...	—	4.74		
AIA Group Ltd		3.58		
ICICI Bank Ltd		3.42		
HDFC Bank Ltd		3.29		
Techtronic Industries Co Ltd		3.14		
Apollo Hospitals Enterprise Ltd		2.89		
Totaal Aantal Aandelen		48		
Totaal Aantal Obligaties		0		
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.37		

Sectorverdeling		% Aand
	Cyclisch	46.50
	Basismaterialen	3.16
	Cyclische consumentenproducten	16.39
	Financiële dienstverlening	23.15
	Vastgoed	3.80
	Licht Cyclisch	46.36
	Communicatiediensten	6.48
	Energie	3.28
	Industrie	9.40
	Technologie	27.20
	Defensief	7.14
	Defensieve consumptiegoederen	2.58
	Gezondheidszorg	4.20
	Nutsbedrijven	0.37

Regioverdeling		% Aand
Amerika		1.94
Verenigde Staten		1.94
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		4.50
Verenigd Koninkrijk		3.55
West Europa – Euro		0.95
West Europa – Niet Euro		0.00
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		93.56
Japan		0.00
Australazië		0.01
Azië - Ontwikkeld		42.22
Azië - Emerging		51.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Toby Hudson	ISIN	LU1875387349		
Aanvangsdatum	1 jul 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 29.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,663.17				

*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.