

Schroder International Selection Fund Global Disruption C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

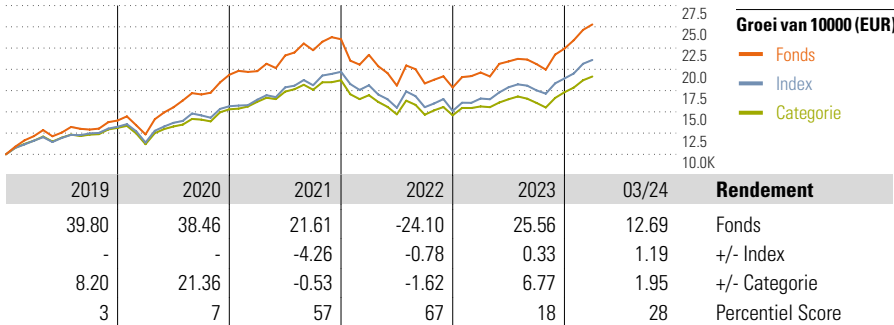
Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which benefit from disruption. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. Disruption typically means innovation (whether due to technology or otherwise) which changes a particular industry by creating new markets, products or service models. Disruption can be observed in many industries such as e-commerce,...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.02	Std Deviatie	18.16
R-kwadraat	94.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	-

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.93	-0.82	0.68
6 Maanden	22.79	0.08	3.15
1 jaar	29.69	1.11	8.64
3 jr gean.	5.97	-0.80	2.86
5 jr gean.	13.92	2.45	4.82

Kwartaalrendementen

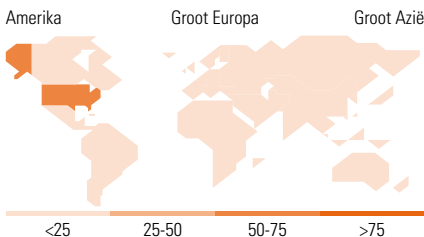
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.69	-	-	-
2023	9.84	6.66	-1.50	8.81
2022	-7.82	-16.65	1.42	-2.59
2021	2.21	9.30	2.88	5.81
2020	-11.68	25.83	9.70	13.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.16	3.04	1.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.84
Groot	25.20
Midden	11.96
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 229546



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.05
Alphabet Inc Class A		4.58
NVIDIA Corp		3.57
Taiwan Semiconductor...		3.19
Amazon.com Inc		3.02
Eli Lilly and Co		2.55
Meta Platforms Inc Class A		2.50
ASML Holding NV		2.30
Novo Nordisk A/S Class B		2.18
Apple Inc		2.09
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.95
Basismaterialen	0.31
Cyclische consumentenproducten	10.43
Financiële dienstverlening	5.51
Vastgoed	1.71
Licht Cyclisch	68.89
Communicatiediensten	13.77
Energie	1.53
Industrie	12.21
Technologie	41.38
Defensief	13.15
Defensieve consumptiegoederen	0.23
Gezondheidszorg	12.26
Nutsbedrijven	0.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.12
Verenigde Staten	64.23
Canada	0.77
Latijns Amerika	1.12
Groot Europa	17.61
Verenigd Koninkrijk	4.49
West Europa – Euro	8.70
West Europa – Niet Euro	4.42
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.27
Japan	5.89
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.49
Azië - Emerging	2.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Tedder	ISIN	LU1910165999		
Aanvangsdatum	12 dec 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 215.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 205.75				

*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.