

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

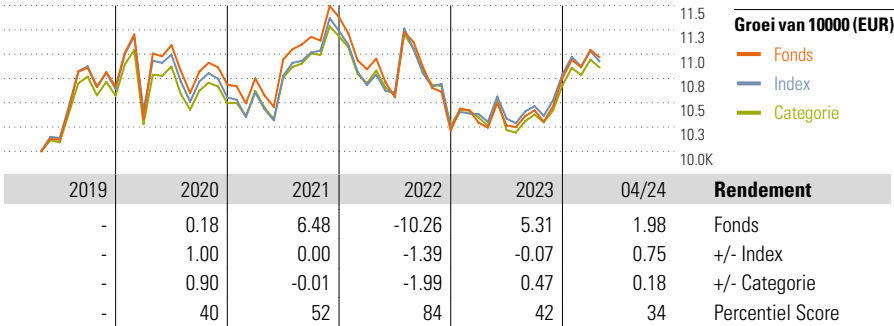
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.98	Std Deviatie	7.27
R-kwadraat	96.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	0.22	0.07
6 Maanden	6.12	0.81	0.61
1 jaar	7.28	0.98	0.34
3 jr gean.	1.33	-0.38	-0.42
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.69	-	-	-
2023	0.81	-0.28	1.51	3.20
2022	-4.70	-2.66	2.99	-6.08
2021	0.60	1.81	2.13	1.80
2020	-3.13	7.35	-2.46	-1.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.21	6.77	112.43
Kas/ geldmarkt	59.92	73.86	-13.94
Overig	1.50	0.00	1.50

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Kredietkwaliteit	6.15
	Tijdsduur	12.00
	Effectieve Looptijd	BBB
	Gem Krediet	BBB
Rentegevoeligheid	Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.59	BBB 55.80
AA	5.23	BB 7.81
A	24.96	B 3.27
		Below B 0.14
		Geen Rating 2.22

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
10 Year Treasury Note Future June...		5.76
2 Year Treasury Note Future June...		5.39
US Treasury Bond Future June 242024-06-18		2.11
Future on 10 Year Government of Canada...		1.99
Euro Bobl Future June 242024-06-06		1.73
Bank Of America Corp Callable Notes...		1.10
Euro Bund Future June 242024-06-06		0.99
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-30		0.82
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01		0.76
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		745
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.64

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		12.69
3 tot 5 jaar		20.79
5 tot 7 jaar		15.21
7 tot 10 jaar		17.57
10 tot 15 jaar		4.13
15 tot 20 jaar		2.26
20 tot 30 jaar		7.30
Meer dan 30 jaar		2.41

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.71
0% tot 4%		37.47
4% tot 6%		46.08
6% tot 8%		13.18
8% tot 10%		2.17
10% tot 12%		0.39
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mei 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU1978319959		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (3 mei 2024)	HKD 896.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.47				