

Schroder International Selection Fund US Large Cap IZ 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™

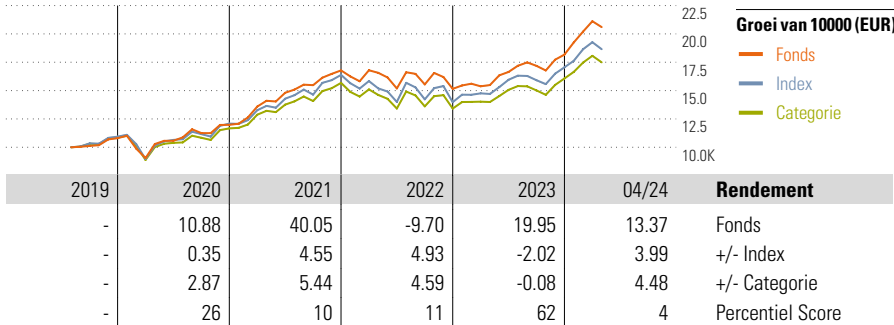
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	2.82	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.78	Std Deviatie	13.33
R-kwadraat	91.22	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.80	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.59	0.51	1.16
6 Maanden	20.10	1.51	2.00
1 jaar	32.01	3.03	4.09
3 jr gean.	15.02	2.01	2.94
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

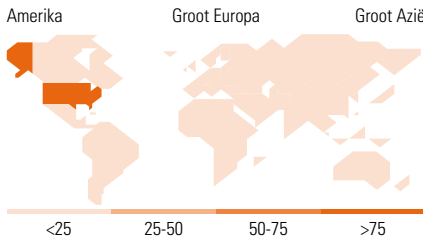
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.20	-	-	-
2023	1.50	8.22	3.22	5.79
2022	0.09	-9.55	2.33	-2.53
2021	13.44	8.95	4.54	8.40
2020	-16.26	16.84	6.42	6.48

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	Computer	7.63
NVIDIA Corp	Computer	5.78
Alphabet Inc Class A	Computer	5.58
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.89
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.76
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	3.63
ConocoPhillips	Oliewinning	3.08
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.90
Netflix Inc	Media	2.89
Micron Technology Inc	Computer	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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU2016221660		
Aanvangsdatum	7 nov 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 387.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 432.46				

*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.