

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact IZ Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Benchmark van het fonds
Russell 2000 TR USD

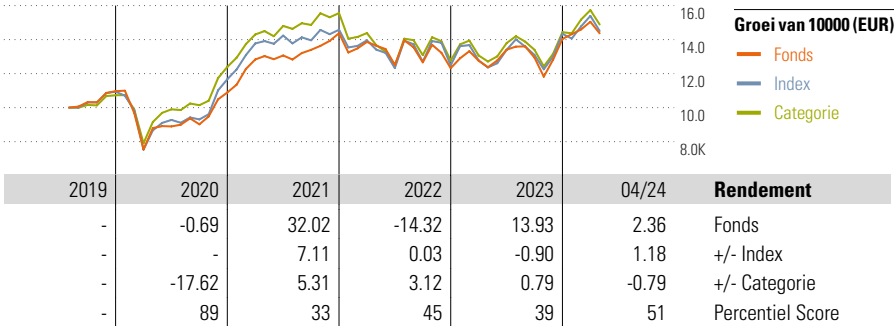
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.



Risicomaatstaven

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.83	Std Deviatie	17.18
R-kwadraat	88.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.44	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.09	-1.31	-2.37
6 Maanden	20.26	-0.02	-1.73
1 jaar	17.55	-4.54	-4.66
3 jr geant.	4.42	0.98	0.54
5 jr geant.	-	-	-

Kwartaalrendementen

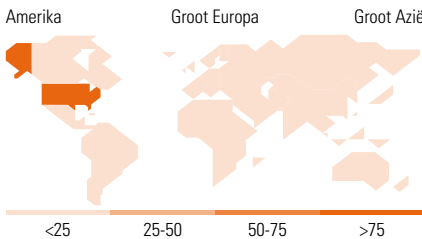
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.19	-	-	-
2023	3.54	5.11	-3.49	8.47
2022	-3.59	-9.72	1.16	-2.70
2021	17.80	1.84	2.53	7.33
2020	-31.16	17.81	1.40	20.77

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	0.00	96.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	0.00	3.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	20.50
Klein	53.49
Micro	26.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4014



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
LiveRamp Holdings Inc	Computer	3.74
Stericycle Inc	Chemie	3.30
ICU Medical Inc	Medische apparatuur	3.20
Hawkins Inc	Chemie	3.01
NeoGenomics Inc	Geneeskunde	2.98
US Physical Therapy Inc	Medische apparatuur	2.91
Kemper Corp	Chemie	2.87
Cavco Industries Inc	Chemie	2.85
Lumentum Holdings Inc	Optica	2.76
Graphic Packaging Holding Co	Verpakking	2.67
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.19
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	5.74
Financiële dienstverlening	7.28
Vastgoed	2.46
Licht Cyclisch	40.36
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.98
Technologie	25.39
Defensief	36.44
Defensieve consumptiegoederen	3.44
Gezondheidszorg	31.13
Nutsbedrijven	1.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	94.84
Canada	2.53
Latijns Amerika	2.63
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Robert Kaynor	ISIN	LU2016221744		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (10 mei 2024)	USD 264.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.86				

*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.