

# Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Accumulation EUR

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

## Morningstar Rating™

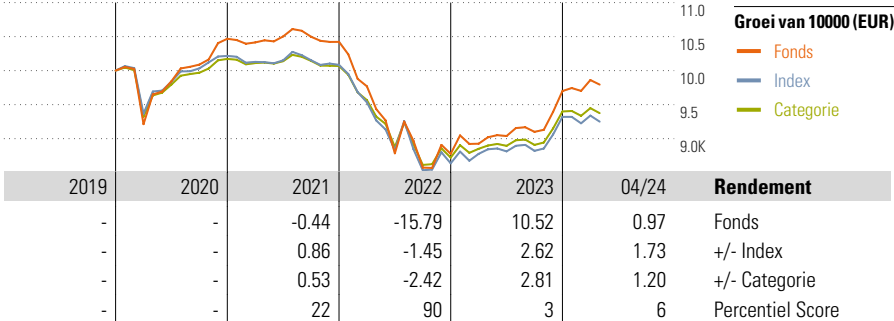
★★★

## Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

### Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.41  | Sharpe Ratio | -0.42 |
| Beta             | 1.12  | Std Deviatie | 7.70  |
| R-kwadraat       | 92.67 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | 0.39  | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 2.17  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

### Rendementen (8 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.80   | 0.97   | 0.82   |
| 6 Maanden  | 6.98   | 2.36   | 1.95   |
| 1 jaar     | 9.37   | 4.10   | 3.38   |
| 3 jr gean. | -1.94  | 0.79   | 0.38   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

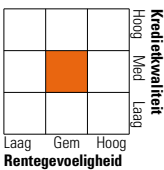
### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.67  | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.70  | 1.27   | 0.67  | 6.60  |
| 2022 | -6.27 | -10.08 | -2.39 | 2.36  |
| 2021 | -0.51 | 0.85   | -0.05 | -0.71 |
| 2020 | -     | 6.86   | 2.48  | 3.76  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 102.49 | 13.44   | 89.05   |
| Kas/ geldmarkt | 27.74  | 18.57   | 9.17    |
| Overig         | 1.79   | 0.00    | 1.79    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 4.61 |
| Effectieve Looptijd | 9.62 |
| Gem Krediet         | BBB  |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| AAA              | 3.01   | BBB 57.15        |
| AA               | 8.18   | BB 6.99          |
| A                | 23.72  | B 0.67           |
|                  |        | Below B 0.23     |
|                  |        | Geen Rating 0.05 |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| Euro Bobl Future June 242024-06-06     | 1.01   |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13  | 0.99   |
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...       | 0.70   |
| Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01   | 0.69   |
| EQT AB 2.875%2032-04-06                | 0.66   |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28  | 0.64   |
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A....    | 0.60   |
| Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18 | 0.60   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 1      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 598    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 5.88   |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 12.61  |
| 3 tot 5 jaar       | 22.47  |
| 5 tot 7 jaar       | 17.49  |
| 7 tot 10 jaar      | 24.02  |
| 10 tot 15 jaar     | 10.38  |
| 15 tot 20 jaar     | 4.43   |
| 20 tot 30 jaar     | 2.97   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.72   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 1.01   |
| 0% tot 4%       | 48.50  |
| 4% tot 6%       | 36.10  |
| 6% tot 8%       | 12.73  |
| 8% tot 10%      | 1.31   |
| 10% tot 12%     | 0.00   |
| Meer dan 12%    | 0.36   |

### Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |            |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 25,000,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 12,500,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 22 jan 2020            | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Patrick Vogel          | ISIN           | LU2098789337 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 27 aug 2012            |                |              |                    |            |
| Koers (8 mei 2024)  | EUR 98.66              |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 148.43             |                |              |                    |            |

\*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.