

Schroder International Selection Fund Global Recovery X Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

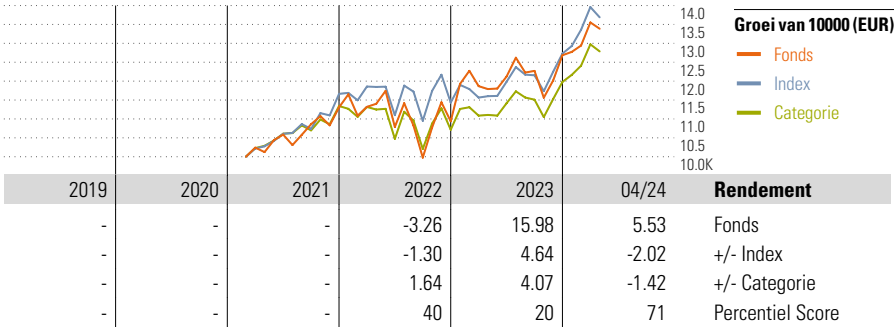
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.10	Std Deviatie	14.71
R-kwadraat	85.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.19	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.40	-1.75	-1.09
6 Maanden	13.00	-1.72	-0.42
1 jaar	12.29	-7.00	-2.77
3 jr gean.	9.71	-0.46	1.90
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

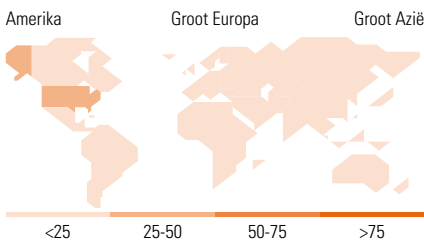
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.83	-	-	-
2023	8.50	2.14	1.22	3.38
2022	0.11	-4.69	-7.52	9.64
2021	-	3.37	2.60	4.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	130.47	0.00	130.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.13	47.60	-30.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.48
Groot	32.88
Midden	36.80
Klein	12.56
Micro	4.28
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13524



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mohawk Industries Inc	Automotive	2.94
NatWest Group PLC	Banking	2.68
Verizon Communications Inc	Telecommunications	2.63
Continental AG	Automotive	2.51
Stanley Black & Decker Inc	Tools	2.35
Molson Coors Beverage Co Shs...	Beverages	2.28
Basf SE	Chemicals	2.15
Standard Chartered PLC	Banking	2.08
Citigroup Inc	Banking	2.04
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	2.02
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.78
Basismaterialen	5.50
Cyclische consumentenproducten	23.36
Financiële dienstverlening	18.51
Vastgoed	0.41
Licht Cyclisch	32.41
Communicatiediensten	14.45
Energie	4.56
Industrie	6.94
Technologie	6.47
Defensief	19.80
Defensieve consumptiegoederen	7.26
Gezondheidszorg	11.99
Nutsbedrijven	0.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	32.81
Verenigde Staten	27.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	5.12
Groot Europa	36.14
Verenigd Koninkrijk	14.43
West Europa – Euro	15.97
West Europa – Niet Euro	1.92
Emerging Europa	0.54
Midden-Oosten / Afrika	3.29
Groot Azië	31.05
Japan	10.25
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.24
Azië - Emerging	9.55

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	12,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 mrt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU2305367240		
Aanvangsdatum	9 okt 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 119.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 88.36				