Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

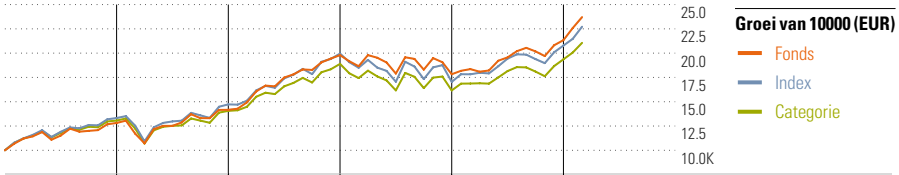
Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.12	10.58	39.71	-9.92	19.66	11.13	Fonds
-5.13	0.05	4.21	4.71	-2.31	1.78	+/- Index
-2.61	2.57	5.10	4.37	-0.36	2.41	+/- Categorie
77	29	12	11	64	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	3.15	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.79	Std Deviatie	13.60
R-kwadraat	91.11	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.78	10-jr Risico	- gem

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

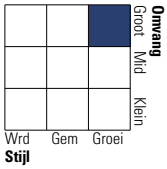
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.80	3.86	4.56
6 Maanden	24.07	3.77	4.49
1 jaar	39.09	5.47	7.78
3 jr gean.	16.03	2.75	3.20
5 jr gean.	16.85	1.46	2.58

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.44	8.16	3.16	5.73
2022	0.03	-9.61	2.27	-2.59
2021	13.36	8.89	4.48	8.33
2020	-16.32	16.74	6.37	6.41
2019	14.39	0.71	4.19	6.75

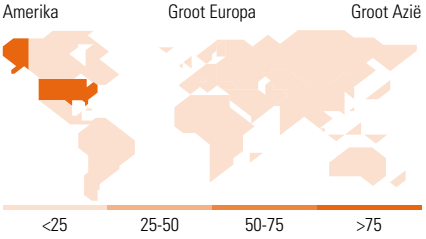
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.05	6.09	1.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	50.36
Groot	44.72
Midden	3.56
Klein	1.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 331632



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		8.62
NVIDIA Corp		5.71
Eli Lilly and Co		5.58
Alphabet Inc Class A		5.10
Meta Platforms Inc Class A		4.48
Merck & Co Inc		3.95
Netflix Inc		3.28
Adobe Inc		3.14
Elevance Health Inc		3.02
ConocoPhillips		2.95
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**24.38**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	11.50
Financiële dienstverlening	12.88
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**53.55**
Communicatiediensten	14.03
Energie	4.97
Industrie	4.39
Technologie	30.17
Defensief	**22.06**
Defensieve consumptiegoederen	6.25
Gezondheidszorg	15.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**97.66**
Verenigde Staten	97.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**2.34**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	2.34
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...
Telefoon	-
Website	www.schroders.nl
Oprichtingsdatum	17 jan 2000
Fondsmanager	Frank Thormann
Aanvangsdatum	7 nov 2017
Koers (28 mrt 2024)	USD 379.34
Fondsvermogen (mln)	USD 889.27
Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106261539
Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	1,000

*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.