Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

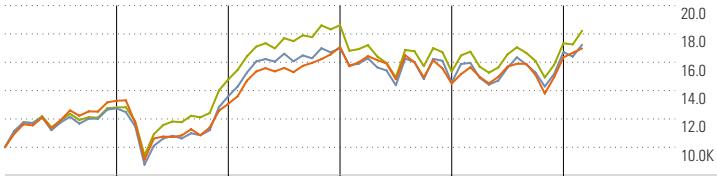
Benchmark van het fonds
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
32.84	-1.65	30.75	-15.16	12.79	3.84	Fonds
-	-	5.84	-0.81	-2.04	0.78	+/- Index
4.42	-18.57	4.04	2.29	-0.35	-1.28	+/- Categorie
19	91	37	52	47	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.27	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.84	Std Deviatie	17.02
R-kwadraat	87.90	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.40	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

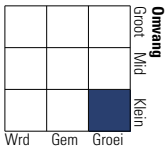
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.05	1.35	0.10
6 Maanden	17.32	0.59	1.27
1 jaar	18.86	-3.93	-2.54
3 jr gean.	4.47	0.88	0.33
5 jr gean.	8.80	-0.28	-1.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.28	4.84	-3.72	8.20
2022	-3.81	-9.93	0.91	-2.95
2021	17.53	1.59	2.28	7.06
2020	-31.32	17.53	1.13	20.48
2019	15.42	3.33	5.10	5.99

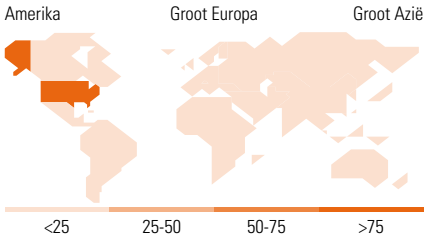
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.52	0.00	97.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.48	0.00	2.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	16.56
Klein	64.41
Micro	19.03
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4346



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Stericycle Inc		3.99
Kemper Corp		3.68
LiveRamp Holdings Inc		3.55
Cavco Industries Inc		3.51
ICU Medical Inc		3.05
AptarGroup Inc		3.01
Lumentum Holdings Inc		2.97
CommVault Systems Inc		2.95
US Physical Therapy Inc		2.82
Masimo Corp		2.73
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.27

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**24.89**
Basismaterialen	7.50
Cyclische consumentenproducten	6.13
Financiële dienstverlening	8.90
Vastgoed	2.36
Licht Cyclisch	**39.73**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	13.83
Technologie	25.90
Defensief	**35.38**
Defensieve consumptiegoederen	3.16
Gezondheidszorg	30.34
Nutsbedrijven	1.88

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**100.00**
Verenigde Staten	97.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.47
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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jul 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0012050646		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (28 mrt 2024)	USD 204.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.10				

*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.