

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

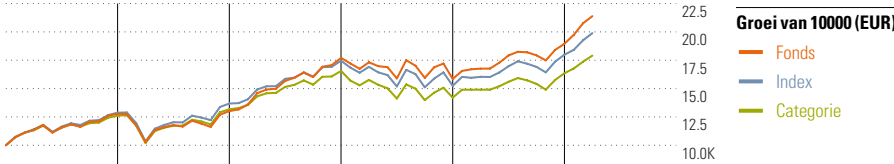
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven wereldwijd. Om de doelstelling te bereiken zal de beleggingsbeheerder in een breed gespreide portfolio van effecten investeren, die aanhand van analytische hulpmiddelen geselecteerd zullen worden.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	27.68	1.99	35.93	-10.45	19.57	12.85	Fonds
	-1.08	-4.27	8.36	2.21	1.57	2.25	+/- Index
	1.59	-2.69	10.07	3.75	4.12	3.33	+/- Categorie
	42	70	4	18	23	10	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.31	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.95	Std Deviatie	13.16
R-kwadraat	98.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.28	1.45	1.85
6 Maanden	13.85	0.03	1.45
1 jaar	22.72	3.21	6.61
3 jr gean.	11.38	3.40	5.20
5 jr gean.	12.33	1.77	3.55

Kwartaalrendementen

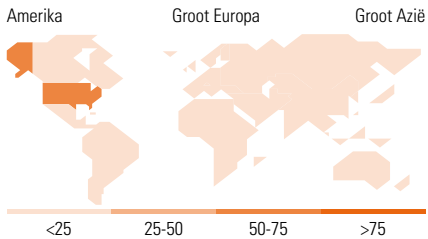
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.85	-	-	-
2023	5.73	6.96	0.06	5.67
2022	-2.16	-8.21	0.31	-0.60
2021	12.14	7.33	2.15	10.55
2020	-19.52	14.65	1.10	9.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.14	0.00	100.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.43	-0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.88
Groot	31.55
Midden	14.58
Klein	1.99
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 176621



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.99
Apple Inc	Software	3.65
NVIDIA Corp	Software	3.64
Amazon.com Inc	Software	2.85
Meta Platforms Inc Class A	Software	1.91
Alphabet Inc Class A	Software	1.61
Alphabet Inc Class C	Software	1.44
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.21
JPMorgan Chase & Co	Banking	1.19
Broadcom Inc	Software	1.06
Totaal Aantal Aandelen		453
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.97
Basismaterialen	3.40
Cyclische consumentenproducten	10.59
Financiële dienstverlening	16.63
Vastgoed	0.36
Licht Cyclisch	49.32
Communicatiediensten	8.54
Energie	4.54
Industrie	10.84
Technologie	25.40
Defensief	19.70
Defensieve consumptiegoederen	6.84
Gezondheidszorg	11.81
Nutsbedrijven	1.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.68
Verenigde Staten	72.33
Canada	1.84
Latijns Amerika	0.51
Groot Europa	16.04
Verenigd Koninkrijk	3.33
West Europa – Euro	8.95
West Europa – Niet Euro	3.65
Emerging Europa	0.10
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.28
Japan	6.54
Australazië	0.62
Azië - Ontwikkeld	1.25
Azië - Emerging	0.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0106255481		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (17 apr 2024)	USD 55.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 697.92				

*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.