

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

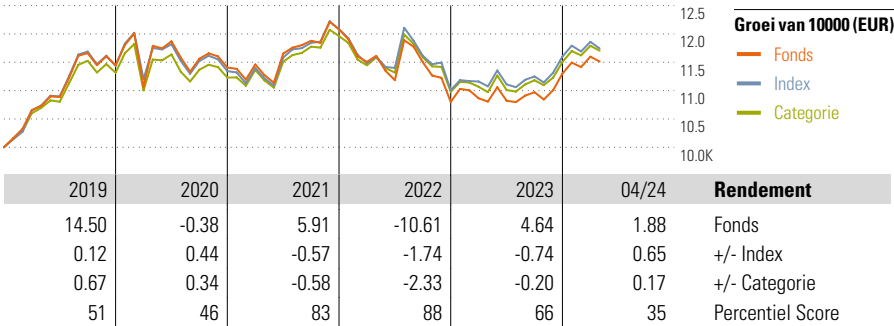
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.98	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	96.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		0.30	0.10	-0.19	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
6 Maanden		5.70	0.29	0.06	2023	0.60	-0.39	1.39	3.00
1 jaar		5.00	-0.23	-0.05	2022	-4.76	-2.79	2.85	-6.11
3 jr gean.		1.05	-0.91	-0.78	2021	0.48	1.67	1.95	1.70
5 jr gean.		1.20	-0.52	-0.57	2020	-3.33	7.24	-2.58	-1.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.97	7.72	113.25
Kas/ geldmarkt	60.04	75.07	-15.03
Overig	1.78	0.00	1.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.02
Effectieve Looptijd	11.97
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	0.58
AA	4.94
A	24.73
Below B	0.23
Geen Rating	3.14

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
10 Year Treasury Note Future June...		6.92	1 tot 3 jaar		12.86	0% PIK		1.00
2 Year Treasury Note Future June...		5.57	3 tot 5 jaar		20.80	0% tot 4%		36.43
Euro Bobl Future June 242024-06-06		2.15	5 tot 7 jaar		15.61	4% tot 6%		46.48
10 Year Government of Canada Bond Future...		1.94	7 tot 10 jaar		16.95	6% tot 8%		13.41
Euro Bund Future June 242024-06-06		1.49	10 tot 15 jaar		3.19	8% tot 10%		2.29
US Treasury Bond Future June 242024-06-18		1.14	15 tot 20 jaar		2.35	10% tot 12%		0.40
Bank Of America Corp Callable Notes...		1.11	20 tot 30 jaar		7.09	Meer dan 12%		0.00
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-30		0.83	Meer dan 30 jaar		2.54			
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01		0.78						
Totaal Aantal Aandelen		1						
Totaal Aantal Obligaties		736						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.93						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU0063575715		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (24 mei 2024)	USD 4.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.23				

© 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.