

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

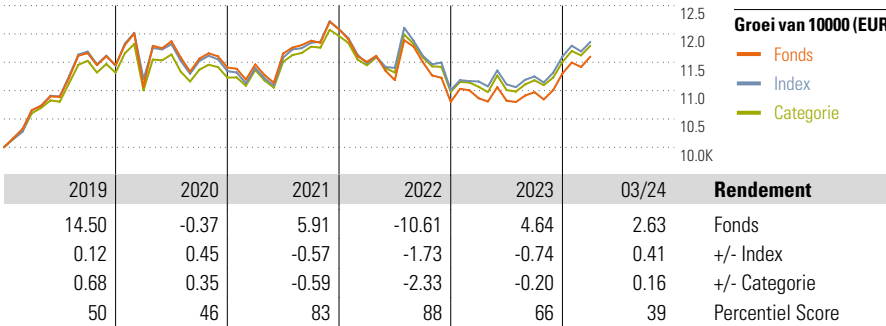
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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	-0.97	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.99	Std Deviatie	7.28
R-kwadraat	96.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
3 Maanden	0.42	-0.18	-0.42	2024	2.63	-	-	-
6 Maanden	5.98	0.86	0.42	2023	0.60	-0.39	1.38	3.00
1 jaar	6.30	-0.14	-0.64	2022	-4.76	-2.79	2.85	-6.11
3 jr gean.	0.67	-0.93	-1.00	2021	0.48	1.67	1.95	1.70
5 jr gean.	1.26	-0.49	-0.74	2020	-3.32	7.24	-2.58	-1.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.21	6.77	112.43
Kas/ geldmarkt	59.92	73.86	-13.94
Overig	1.50	0.00	1.50

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur 6.15

Effectieve Looptijd 12.00

Gem Krediet BBB

Kwaliteit

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.59	BBB 55.80
AA	5.23	BB 7.81
A	24.96	B 3.27
		Below B 0.14
		Geen Rating 2.22

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
10 Year Treasury Note Future June...		5.76
2 Year Treasury Note Future June...		5.39
US Treasury Bond Future June 242024-06-18		2.11
Future on 10 Year Government of Canada...		1.99
Euro Bobl Future June 242024-06-06		1.73
Bank Of America Corp Callable Notes...		1.10
Euro Bund Future June 242024-06-06		0.99
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-30		0.82
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01		0.76
Totaal Aantal Aandelen	1	
Totaal Aantal Obligaties	745	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.64	

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		12.69
3 tot 5 jaar		20.79
5 tot 7 jaar		15.21
7 tot 10 jaar		17.57
10 tot 15 jaar		4.13
15 tot 20 jaar		2.26
20 tot 30 jaar		7.30
Meer dan 30 jaar		2.41

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.71
0% tot 4%		37.47
4% tot 6%		46.08
6% tot 8%		13.18
8% tot 10%		2.17
10% tot 12%		0.39
Meer dan 12%		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	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU0106258667		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (26 apr 2024)	USD 10.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 21.14				