

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

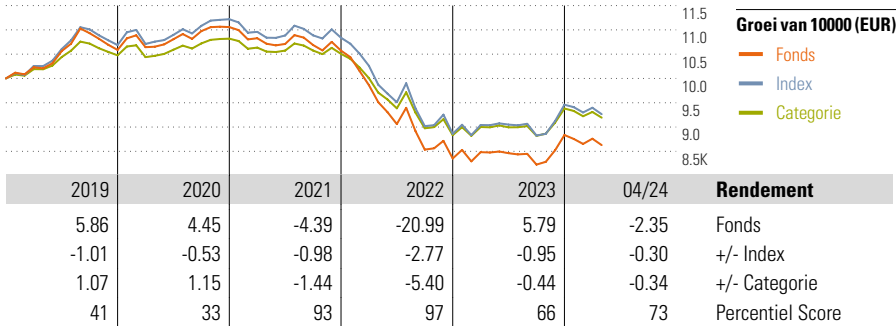
Benchmark van het fonds
ICE BofA Euro Government TR
EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgegeven door Europese regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.99	Sharpe Ratio	-1.09
Beta	1.00	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	98.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-2.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.31	-0.03	-0.03
6 Maanden	2.92	-0.21	0.19
1 jaar	2.51	-0.85	-0.38
3 jr gean.	-6.34	-1.78	-2.19
5 jr gean.	-3.28	-1.31	-1.25

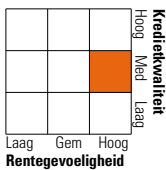
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.87	-	-	-
2023	1.56	-0.25	-2.78	7.41
2022	-6.70	-8.12	-5.81	-2.14
2021	-2.07	-1.09	-0.20	-1.09
2020	0.54	1.54	1.55	0.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	135.32	28.81	106.51
Kas/ geldmarkt	25.52	32.03	-6.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.41
Effectieve Looptijd	8.81
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	16.29	BBB 25.12
AA	36.29	BB 0.00
A	18.02	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.29

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	10.79
5 Year Treasury Note Future June...	6.20
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	4.08
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01	3.94
Euro OAT Future June 242024-06-06	3.11
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	3.09
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01	2.93
Italy (Republic Of) 0.95%2032-06-01	2.86
France (Republic Of) 5.75%2032-10-25	2.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	141
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.49

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.01
3 tot 5 jaar	20.99
5 tot 7 jaar	10.23
7 tot 10 jaar	15.29
10 tot 15 jaar	11.12
15 tot 20 jaar	2.18
20 tot 30 jaar	7.48
Meer dan 30 jaar	1.86

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	17.05
0% tot 4%	76.34
4% tot 6%	6.62
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Houdain	ISIN	LU0133707454		
Aanvangsdatum	30 jun 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.30				