

Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG
2%Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het realiseren van rendement door vermogensgroei en inkomsten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portfolio van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente in diverse valuta's, die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, internationale organisaties en bedrijfsementen uit de hele wereld. Minimaal 70% van het nettovermogen van het Fonds wordt belegd in effecten met kredietrating lager dan hoogwaardig (toegekend door Standard & Poor's of een...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	17.45	-3.41	12.60	-6.08	9.69	5.05	Fonds
Index	-	-2.52	1.69	0.77	-0.77	1.74	+/- Index
Categorie	3.09	0.08	2.32	-0.55	1.99	1.18	+/- Categorie
Percentiel Score	13	40	20	55	19	22	

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.52	Sharpe Ratio	0.54	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	0.83	Std Deviatie	8.10	3 Maanden	0.79	-0.34	-0.28	2024	4.71	-	-	-
R-kwadraat	91.66	3-jr Risico	Gem	6 Maanden	7.15	-0.08	-0.14	2023	0.73	1.84	5.09	1.75
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Bov gem	1 jaar	11.63	0.73	1.16	2022	-2.40	-5.04	5.78	-4.20
Tracking Error	2.72	10-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	5.39	0.71	0.96	2021	5.33	1.58	2.97	2.21
				5 jr gean.	4.13	-0.07	0.73	2020	-14.20	9.32	-0.19	3.17

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

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.37	5.11	93.26
Kas/ geldmarkt	52.72	46.86	5.86
Overig	1.98	1.10	0.88

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.46
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	10.84
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	1.09
BBB	12.27
AA	0.59
BB	38.83
A	-0.42
B	35.03
Below B	10.38
Geen Rating	2.23

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
10 Year Treasury Note Future June...	1.85
MPT Operating Partnership LP / MPT...	1.73
5 Year Treasury Note Future June...	1.44
iHeartCommunications Inc 8.375%2027-05-0	1.39
Majordrive Holdings Iv Llc...	1.33
Mc Brazil Downstream Trading Sarl...	1.17
Nesco Holdings II Incorporated...	1.02
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.88
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	489
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.82

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	15.46
3 tot 5 jaar	35.28
5 tot 7 jaar	23.38
7 tot 10 jaar	11.47
10 tot 15 jaar	1.66
15 tot 20 jaar	0.32
20 tot 30 jaar	3.29
Meer dan 30 jaar	3.40

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	0.12
0% tot 4%	10.63
4% tot 6%	36.55
6% tot 8%	34.32
8% tot 10%	16.15
10% tot 12%	1.52
Meer dan 12%	0.70

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Davis	ISIN	LU0189893794		
Aanvangsdatum	28 feb 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 59.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 275.98				

© 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.