

Wordt gebruikt in dit rapport als index

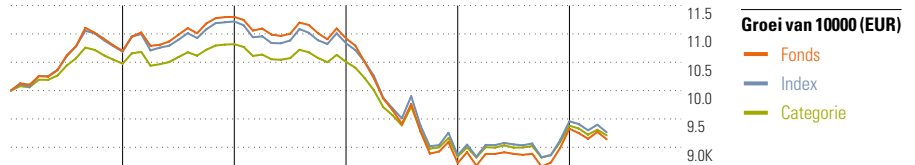
ICE BofA Euro Government TR EUR

★ ★ ★

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.02	5.59	-3.36	-20.13	6.94	-1.99	Fonds
0.14	0.61	0.05	-1.91	0.21	0.06	+/- Index
2.23	2.28	-0.41	-4.54	0.71	-0.18	+/- Categorie
15	8	53	96	34	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	1.00	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	98.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

3 Maanden	-1.18	0.52	0.60
6 Maanden	4.73	0.44	0.83
1 jaar	2.92	0.42	0.69
3 jr gean.	-5.95	-0.85	-1.29
5 jr gean.	-2.25	-0.25	-0.16

Kwartaalrendementen

2024	-0.60	-	-	-
2023	1.83	0.02	-2.52	7.70
2022	-6.45	-7.87	-5.56	-1.87
2021	-1.82	-0.83	0.07	-0.82
2020	0.81	1.82	1.83	1.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	136.20	30.39	105.81
Kas/ geldmarkt	20.41	26.22	-5.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	7.51
			Middel		Effectieve Looptijd	8.80
			Laag		Gem Krediet	A
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	17.18	BBB	23.92
AA	34.29	BB	0.00
A	21.58	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	3.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Euro Schatz Future June 242024-06-06	10.88
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	4.08
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01	3.94
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	3.23
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	3.12
.....	
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01	2.94
Italy (Republic Of) 0.95%2032-06-01	2.89
France (Republic Of) 5.75%2032-10-25	2.52
Austria (Republic of) 0.75%2028-02-20	2.31
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	148
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.92

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	9.95
3 tot 5 jaar	21.21
5 tot 7 jaar	11.11
7 tot 10 jaar	16.28
10 tot 15 jaar	12.32
15 tot 20 jaar	2.26
20 tot 30 jaar	8.09
Meer dan 30 jaar	1.12

Couponverdeling

0% PIK	17.53
0% tot 4%	77.22
4% tot 6%	5.25
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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Houdain	ISIN	LU0134335933		
Aanvangsdatum	30 jun 2023				
Koers (30 apr 2024)	EUR 12.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 97.14				