

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD

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

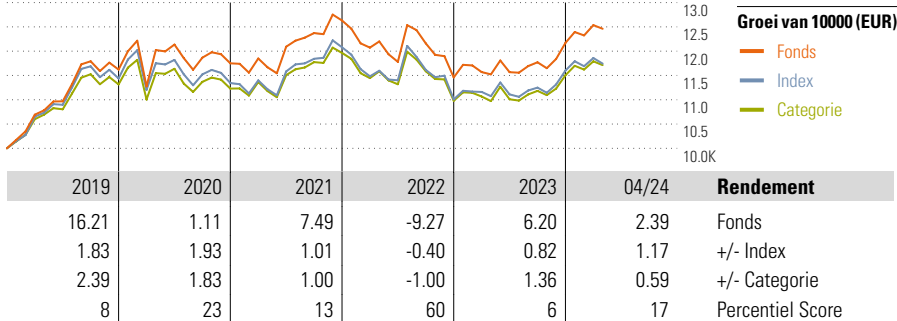
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0.58	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.98	Std Deviatie	7.23
R-kwadraat	96.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.54	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.24	0.46	0.30
6 Maanden	6.65	1.33	1.13
1 jaar	8.34	2.04	1.40
3 jr gean.	2.33	0.63	0.58
5 jr gean.	2.93	1.07	0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.01	-	-	-
2023	0.97	-0.02	1.76	3.39
2022	-4.41	-2.43	3.23	-5.77
2021	0.84	2.05	2.33	2.08
2020	-2.98	7.63	-2.22	-0.98

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™

	Tijdsduur	6.15
	Effectieve Looptijd	12.00
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mei 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU0134339091		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 15.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 745.86				