

Schroder International Selection Fund US Large Cap I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

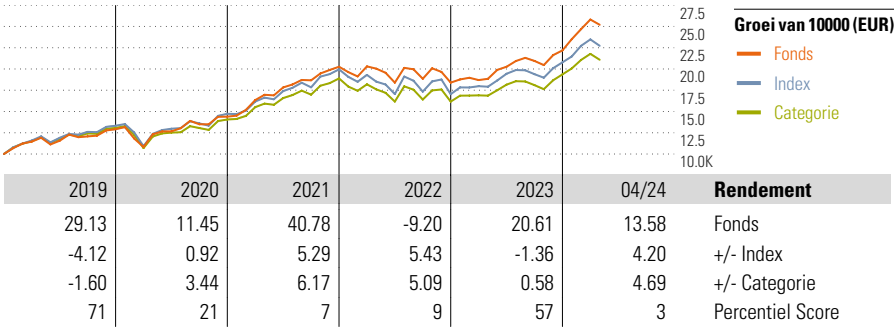
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in Noord-Amerika.



Risicomaatstaven

Alpha	3.37	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.78	Std Deviatie	13.34
R-kwadraat	91.22	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.80	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.74	0.73	1.30
6 Maanden	20.43	1.85	2.33
1 jaar	32.73	1.69	4.81
3 jr gean.	15.65	2.83	3.58
5 jr gean.	17.61	2.89	3.77

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.36	-	-	-
2023	1.64	8.37	3.36	5.94
2022	0.23	-9.43	2.48	-2.39
2021	13.57	9.09	4.69	8.55
2020	-16.15	16.97	6.58	6.62

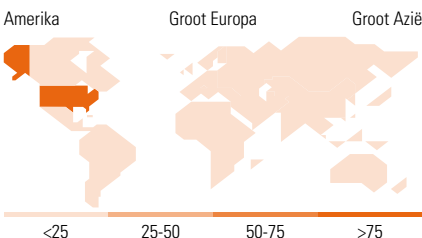
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.05	5.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.00
Groot	44.11
Midden	8.89
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 294506



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.63
NVIDIA Corp	Technologie	5.78
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.58
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.89
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.76
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	3.63
ConocoPhillips	Oliewinning	3.08
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.90
Netflix Inc	Media	2.89
Micron Technology Inc	Technologie	2.70
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.74
Financiële dienstverlening	13.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.64
Communicatiediensten	15.32
Energie	5.26
Industrie	4.86
Technologie	30.19
Defensief	20.06
Defensieve consumptiegoederen	5.83
Gezondheidszorg	14.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.02
Verenigde Staten	98.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.98
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	30 jan 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0134343796		
Aanvangsdatum	7 nov 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 470.77				
Fondsvermogen (mIn)	USD 704.13				