

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1 Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

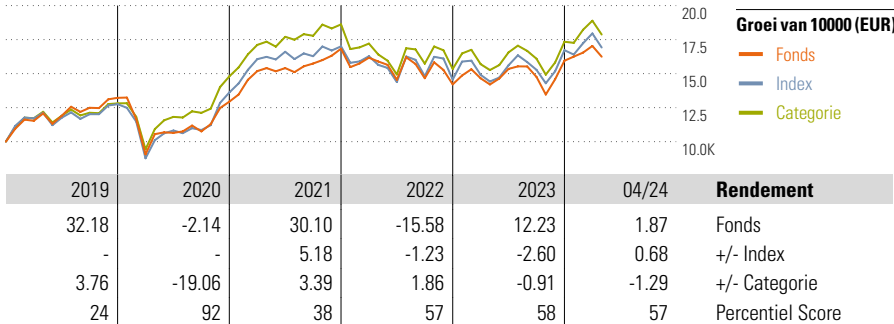
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.83	Std Deviatie	17.16
R-kwadraat	88.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.44	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.94	-2.74	-2.57
6 Maanden	18.96	-3.53	-1.63
1 jaar	15.75	-7.00	-4.22
3 jr geant.	2.83	0.05	-0.14
5 jr geant.	7.05	-1.08	-2.01

Kwartaalrendementen

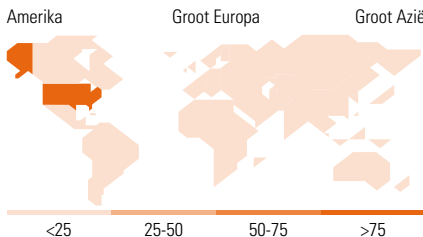
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.81	-	-	-
2023	3.15	4.71	-3.84	8.07
2022	-3.93	-10.05	0.78	-3.07
2021	17.38	1.47	2.15	6.93
2020	-31.40	17.38	1.01	20.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	0.00	96.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	0.00	3.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	20.50
Klein	53.49
Micro	26.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4014



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
LiveRamp Holdings Inc	📄	3.74
Stericycle Inc	⚙️	3.30
ICU Medical Inc	🏥	3.20
Hawkins Inc	🏠	3.01
NeoGenomics Inc	🔬	2.98
US Physical Therapy Inc	🏥	2.91
Kemper Corp	🏠	2.87
Cavco Industries Inc	🏠	2.85
Lumentum Holdings Inc	📄	2.76
Graphic Packaging Holding Co	🏠	2.67
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.19
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	5.74
Financiële dienstverlening	7.28
Vastgoed	2.46
Licht Cyclisch	40.36
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.98
Technologie	25.39
Defensief	36.44
Defensieve consumptiegoederen	3.44
Gezondheidszorg	31.13
Nutsbedrijven	1.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	94.84
Canada	2.53
Latijns Amerika	2.63
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0133716109		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (9 mei 2024)	USD 194.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 112.64				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.