

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

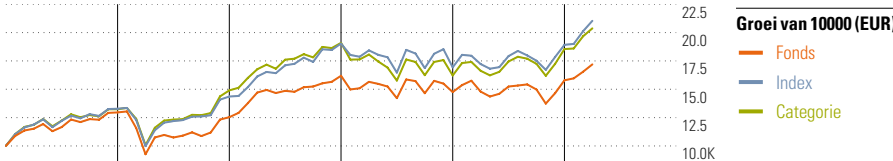
★★

Morningstar Categorie™

US Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei verschaffen door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Met kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen worden de ondernemingen bedoeld die op het ogenblik van aankoop de kleinste 40% van de Amerikaanse markt vormen in termen van marktkapitalisatie.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	29.58	-3.23	29.10	-8.84	7.01	8.90	Fonds
	-3.25	-11.33	-3.44	2.17	-4.69	-2.32	+/- Index
	-2.51	-15.37	0.55	6.17	-7.95	-0.96	+/- Categorie
	81	89	63	25	93	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.25	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.87	Std Deviatie	15.56
R-kwadraat	87.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.74	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	-2.88	-0.05
6 Maanden	19.31	-2.71	1.23
1 jaar	15.28	-9.08	-2.83
3 jr gean.	3.67	-3.43	-1.76
5 jr gean.	6.80	-3.72	-2.07

Kwartaalrendementen

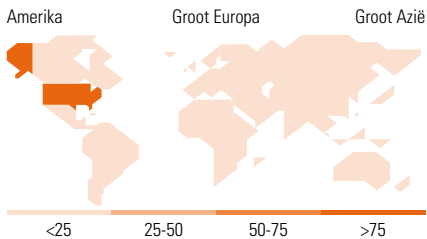
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.90	-	-	-
2023	0.26	3.02	-1.74	5.44
2022	-3.30	-9.19	3.06	0.72
2021	17.30	1.04	2.57	6.20
2020	-28.49	15.96	1.19	15.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.97	0.00	96.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.87	12.83	3.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	34.61
Klein	56.45
Micro	8.94
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 7219



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aramark	🔧	2.25
LiveRamp Holdings Inc	📄	2.11
Kemper Corp	🏠	2.07
Stericycle Inc	🔧	2.02
Assurant Inc	🏠	1.96
Hexcel Corp	🔧	1.92
Lumentum Holdings Inc	📄	1.76
Masimo Corp	🏠	1.75
Kirby Corp	🔧	1.67
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	1.67
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.38
Basismaterialen	2.37
Cyclische consumentenproducten	10.12
Financiële dienstverlening	13.08
Vastgoed	5.81
Licht Cyclisch	52.30
Communicatiediensten	3.86
Energie	4.94
Industrie	21.18
Technologie	22.32
Defensief	16.33
Defensieve consumptiegoederen	0.59
Gezondheidszorg	13.57
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.28
Verenigde Staten	98.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.72
Verenigd Koninkrijk	1.72
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	10 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0205193559		
Aanvangsdatum	10 jan 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 396.62				
Fondsvermogen (mIn)	USD 19.92				

*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.