

Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A1 Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar Rating™

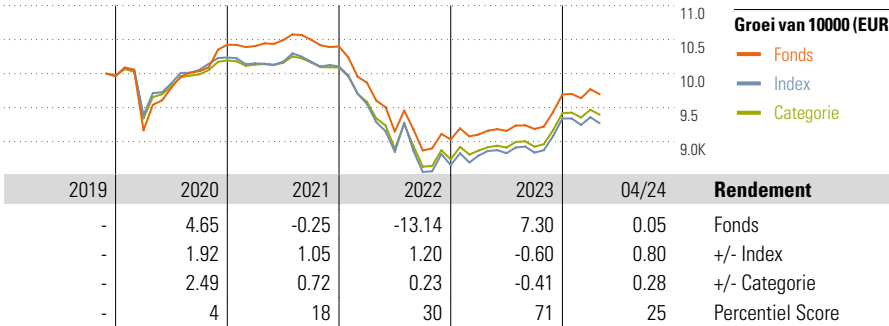
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.24	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.82	Std Deviatie	5.69
R-kwadraat	94.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	0.17	-1.11
6 Maanden	4.37	0.87	-0.81
1 jaar	6.64	0.97	-0.90
3 jr gean.	-2.10	0.57	-0.18
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.81	-	-	-
2023	0.80	0.58	0.31	5.51
2022	-5.11	-7.29	-3.04	1.84
2021	-0.19	0.84	0.06	-0.95
2020	-7.99	6.88	2.45	3.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.58	0.00	95.58
Kas/ geldmarkt	8.79	7.60	1.19
Overig	3.23	0.00	3.23

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.35
	Effectieve looptijd	12.38
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.99	BBB
AA	3.99	BB
A	24.06	B
		Below B
		Geen Rating

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Deutsche Borse Aktiengesellschaft...	0.57
Acciona Energia Financiacion Filiales,...	0.51
NatWest Group PLC 4.699%2028-03-14	0.50
Orsted A/S 3.625%2026-03-01	0.48
DS Smith PLC 4.375%2027-07-27	0.48
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	0.47
Bank of America Corp. 4.134%2028-06-12	0.47
Banco Santander, S.A. 5%2034-04-22	0.47
Vestas Wind Systems AS 4.125%2026-06-1E	0.47
Tapestry Inc 5.875%2031-11-27	0.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	666
% Van vermogen in top 10 posities	4.89

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.67
3 tot 5 jaar	24.17
5 tot 7 jaar	14.30
7 tot 10 jaar	20.16
10 tot 15 jaar	6.35
15 tot 20 jaar	4.89
20 tot 30 jaar	4.66
Meer dan 30 jaar	3.47

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.06
0% tot 4%	34.78
4% tot 6%	48.60
6% tot 8%	12.93
8% tot 10%	3.62
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	17 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Saida Eggerstedt	ISIN	LU2080994002		
Aanvangsdatum	17 dec 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 97.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1509.16				

*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 licentievoorwaarden, (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.