

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Acc EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

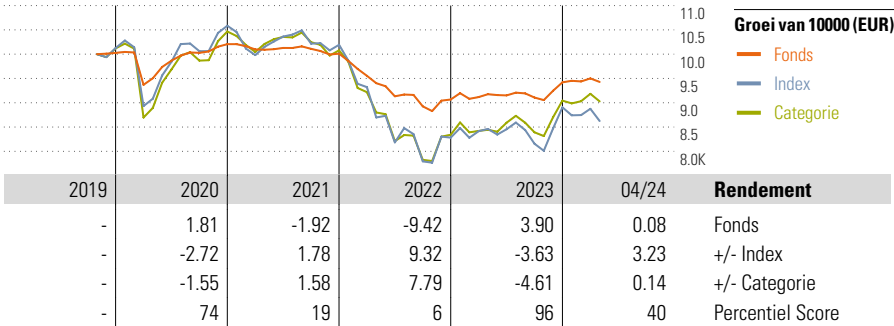
Benchmark van het fonds
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.57	Sharpe Ratio	-0.95
Beta	0.31	Std Deviatie	3.88
R-kwadraat	83.72	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.88	-1.19	-1.88	2024	0.86	-	-	-
6 Maanden	3.59	-2.80	-4.34	2023	0.56	0.37	-0.48	3.44
1 jaar	3.47	-2.54	-6.75	2022	-4.56	-4.41	-2.27	1.58
3 jr gean.	-1.98	2.69	1.25	2021	-1.06	0.30	-0.19	-0.98
5 jr gean.	-	-	-	2020	-6.54	5.30	1.63	1.79

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.47	0.00	92.47
Kas/ geldmarkt	112.65	105.11	7.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog Mied Laag	Kredietkwaliteit Tijdsduur Effectieve looptijd Gem Krediet Kwaliteit	2.90 4.39 BBB
Laag Gem Hoog	Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	8.64	BBB 37.38
AA	9.99	BB 18.52
A	19.75	B 2.90
		Below B 0.00
		Geen Rating 2.81

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Africa Finance Corporation...	1.45	1 tot 3 jaar	32.28	0% PIK	0.00
Banco Santander Mexico SA 5.375%2025-04	1.28	3 tot 5 jaar	25.33	0% tot 4%	45.36
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.5%2027-11-20	1.20	5 tot 7 jaar	11.27	4% tot 6%	35.04
Korea Smes And Startups Agency...	1.20	7 tot 10 jaar	14.27	6% tot 8%	13.37
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski...	1.17	10 tot 15 jaar	3.64	8% tot 10%	4.29
Banca Comerciala Romana S.A....	1.16	15 tot 20 jaar	0.10	10% tot 12%	1.75
Fondo MIVIVIENDA S.A. 4.625%2027-04-12	1.15	20 tot 30 jaar	2.85	Meer dan 12%	0.19
MashreqBank PSC 7.875%2033-02-24	1.15	Meer dan 30 jaar	0.07		
Central American Bank for Economic...	1.14				
Banco de Credito del Peru 3.125%2030-07-01	1.13				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	225				
% Van vermogen in top 10 posities	12.03				

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	1.45%
Oprichtingsdatum	14 dec 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evariste Verchere	ISIN	LU2498533483		
Aanvangsdatum	14 dec 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 95.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 466.14				

© 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.