

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A 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 EUR

Morningstar Rating™

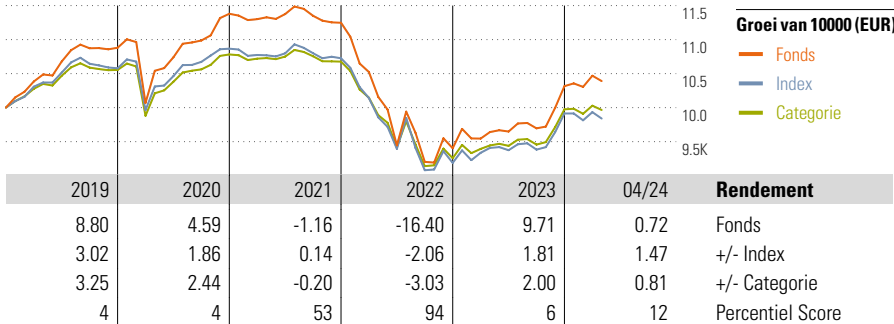
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.68	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.12	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	92.68	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.17	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	0.80	0.80
6 Maanden	6.47	2.37	1.83
1 jaar	8.04	3.22	2.39
3 jr gean.	-2.66	0.17	-0.26
5 jr gean.	-0.11	0.85	0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.48	-	-	-
2023	1.51	1.08	0.49	6.40
2022	-6.43	-10.25	-2.57	2.17
2021	-0.69	0.66	-0.24	-0.90
2020	-7.45	6.67	2.29	3.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.49	13.44	89.05
Kas/ geldmarkt	27.74	18.57	9.17
Overig	1.79	0.00	1.79

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Mied	Laag
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	4.61
Effectieve looptijd	9.62
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	3.01	BBB 57.15
AA	8.18	BB 6.99
A	23.72	B 0.67
		Below B 0.23
		Geen Rating 0.05

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	1.01
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0.99
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...	0.70
Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01	0.69
EQT AB 2.875%2032-04-06	0.66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28	0.64
ABANCA Corporacion Bancaria S.A....	0.60
Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18	0.60
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	598
% Van vermogen in top 10 posities	5.88

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.61
3 tot 5 jaar	22.47
5 tot 7 jaar	17.49
7 tot 10 jaar	24.02
10 tot 15 jaar	10.38
15 tot 20 jaar	4.43
20 tot 30 jaar	2.97
Meer dan 30 jaar	0.72

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.01
0% tot 4%	48.50
4% tot 6%	36.10
6% tot 8%	12.73
8% tot 10%	1.31
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.36

Fondsgegevens

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	30 jun 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Vogel	ISIN	LU0113257694		
Aanvangsdatum	27 aug 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11360.63				

*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.