

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™



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™

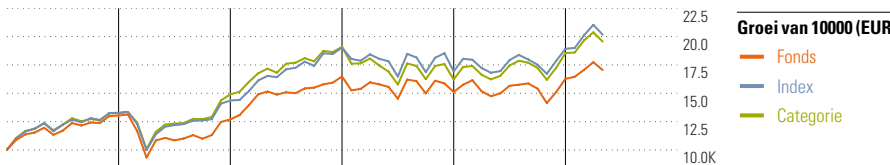
★★★

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	04/24	Rendement
Fonds	30.36	-2.65	29.87	-8.29	7.65	4.79	
+/- Index	-2.47	-10.75	-2.66	2.72	-4.05	-1.82	
+/- Categorie	-1.73	-14.79	1.33	6.72	-7.31	-0.75	
Percentiel Score	74	86	59	24	87	61	

Risicomaatstaven

Alpha	-2.75	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.87	Std Deviatie	15.77
R-kwadraat	87.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.74	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.08	-1.58	0.00
6 Maanden	16.72	-1.00	1.52
1 jaar	16.87	-6.42	0.70
3 jr gean.	4.31	-2.78	-1.02
5 jr gean.	7.53	-2.81	-1.16

Kwartaalrendementen

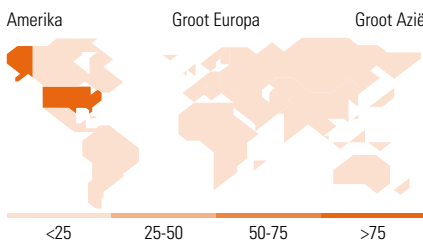
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.06	-	-	-
2023	0.40	3.17	-1.59	5.60
2022	-3.15	-9.05	3.21	0.87
2021	17.47	1.19	2.72	6.36
2020	-28.38	16.13	1.34	15.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.74	0.00	97.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.57	13.31	2.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	30.81
Klein	59.60
Micro	9.59
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 6636



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aramark	🔧	2.39
LiveRamp Holdings Inc	📄	2.17
Kirby Corp	🔧	2.05
Kemper Corp	🏠	2.03
Assurant Inc	🏠	1.94
Stericycle Inc	🔧	1.84
Hexcel Corp	🔧	1.83
Churchill Downs Inc	🏇	1.71
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	1.69
Lumentum Holdings Inc	📄	1.68
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		19.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.63
Basismaterialen	2.35
Cyclische consumentenproducten	10.70
Financiële dienstverlening	13.95
Vastgoed	5.64
Licht Cyclisch	51.96
Communicatiediensten	3.63
Energie	5.44
Industrie	20.83
Technologie	22.06
Defensief	15.40
Defensieve consumptiegoederen	0.59
Gezondheidszorg	12.46
Nutsbedrijven	2.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.27
Verenigde Staten	98.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.73
Verenigd Koninkrijk	1.73
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	+352 341 342 202	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	10 dec 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0205194284		
Aanvangsdatum	10 jan 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 408.65				
Fondsvermogen (mIn)	USD 619.21				

*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.