

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

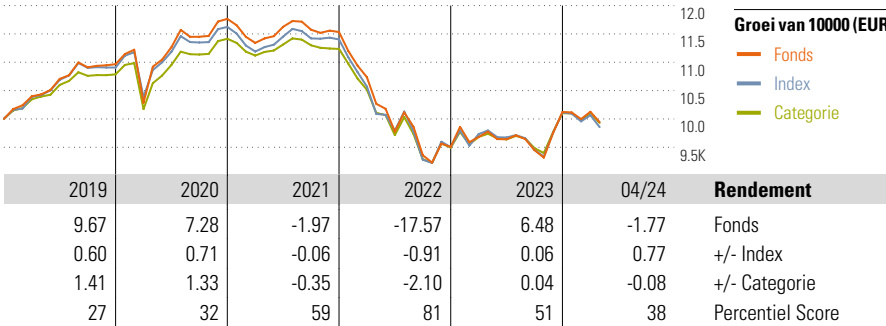
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Corporate Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	0.98	Std Deviatie	8.01
R-kwadraat	96.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.52	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp 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	1.08	0.12	-0.11	2024	0.04	-	-	-
6 Maanden	4.82	0.55	0.13	2023	1.84	-0.41	-1.99	7.12
1 jaar	4.41	0.89	0.01	2022	-6.91	-8.94	-4.25	1.56
3 jr gean.	-3.96	-0.22	-0.55	2021	-3.60	2.51	-0.45	-0.35
5 jr gean.	-0.76	0.02	-0.28	2020	-6.22	9.54	1.63	2.76

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.97	7.72	113.25
Kas/ geldmarkt	60.04	75.07	-15.03
Overig	1.78	0.00	1.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Tijdsduur 6.02

Effectieve looptijd 11.97

Gem Krediet BBB

Kwaliteit

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.58	BBB 54.82
AA	4.94	BB 8.30
A	24.73	B 3.26
		Below B 0.23
		Geen Rating 3.14

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	6.92
2 Year Treasury Note Future June...	5.57
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.15
10 Year Government of Canada Bond Future...	1.94
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.49
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.14
Bank Of America Corp Callable Notes...	1.11
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-30	0.83
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01	0.78
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	736
% Van vermogen in top 10 posities	21.93

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.86
3 tot 5 jaar	20.80
5 tot 7 jaar	15.61
7 tot 10 jaar	16.95
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	2.35
20 tot 30 jaar	7.09
Meer dan 30 jaar	2.54

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.00
0% tot 4%	36.43
4% tot 6%	46.48
6% tot 8%	13.41
8% tot 10%	2.29
10% tot 12%	0.40
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	30 sep 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU0201324851		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 153.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 2106.88				

© 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.