

Schroder ISF Global Smlr Coms A Acc USD



Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P Developed Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

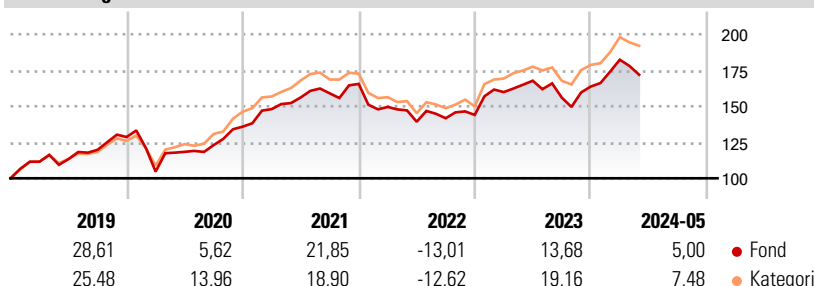
The Fund aims to provide capital growth in excess of the S&P Developed Small Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of small-sized companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of small-sized companies worldwide. Small-sized companies are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 30% by market capitalisation of global equity markets.

Risikomål

3 år Alpha	-4,39	3 år Sharpe Ratio	0,18
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	13,05
3 år R2	92,37	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,87		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,13	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

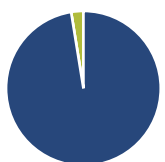
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,74	-3,85
6 måneder	6,14	6,40
1 år	4,22	7,04
3 år ann.	3,46	3,22
5 år ann.	8,91	10,40
10 år ann.	10,38	10,69

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,38	-	-	-
2023	11,00	4,94	-7,00	4,93
2022	-9,67	-6,87	1,74	1,64
2021	8,97	5,46	1,85	4,11
2020	-18,65	13,15	3,91	10,43

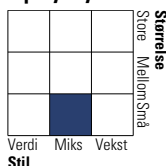
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,45
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,55
Annet	0,00

Equity Style Box™

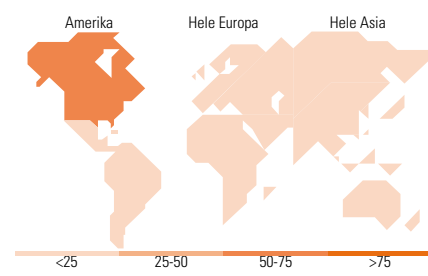


Markedsverdi %

Gigant	0,22
Store	3,72
Middels	29,54
Små	52,69
Mikro	13,83

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 981,74 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICU Medical Inc	+	1,98
LiveRamp Holdings Inc	+	1,94
Aramark	+	1,80
Stericycle Inc	+	1,72
Kirby Corp	+	1,62
Kemper Corp	+	1,52
Primoris Services Corp	+	1,45
Hexcel Corp	+	1,32
Lumentum Holdings Inc	+	1,31
Assurant Inc	+	1,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,98
Totalt antall aksjer		171
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	30,63
Materialer	5,45
Konsumentvarer	9,62
Finans	10,21
Eiendom	5,36
Sensitiv	51,73
Kommunikasjon	4,60
Olje & Gass	2,51
Industri	26,94
Teknologi	17,68
Defensiv	17,64
Forbruksvarer	2,83
Helsevern	13,54
Forsyning	1,27

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	66,20
USA	64,58
Canada	0,98
Latin-Amerika	0,64
Europa	19,69
Storbritannia	5,92
Eurosonen	9,97
Europa - eks. euro	3,51
Europa - Vekstmarkeder	0,29
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	14,11
Japan	7,78
Australasia	1,39
Asia - Utviklede markeder	3,07
Asia - Vekstmarkeder	1,87

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	33,52 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.02.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Luke Biermann	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Robert Kaynor	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2021	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 268,02	ISIN	LU0240877869		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	259,27 USD				

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdato publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

