

Schroder ISF Gbl EM Smlr Coms A Acc USD



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000910

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

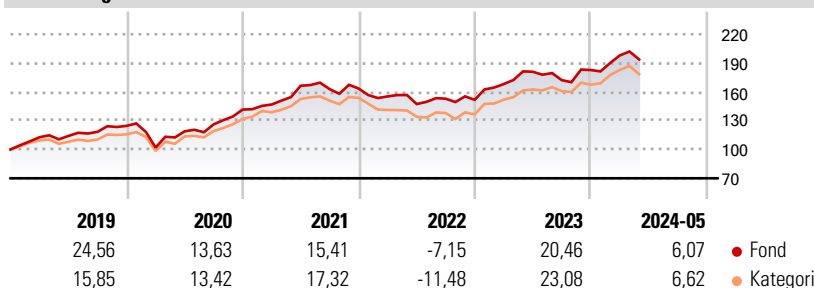
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of small-sized companies in global emerging market countries. The Fund is actively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

Risikomål

3 år Alpha	1,26	3 år Sharpe Ratio	0,48
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	12,25
3 år R2	89,32	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,24	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,15	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

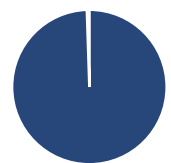
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,97	0,98
6 måneder	10,92	8,94
1 år	11,18	12,33
3 år ann.	7,19	6,20
5 år ann.	12,08	11,87
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,33	-	-	-
2023	10,83	7,63	-4,84	6,12
2022	-4,96	-5,13	3,77	-0,77
2021	3,73	13,28	-2,11	0,33
2020	-18,14	16,56	6,13	12,21

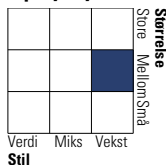
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,48
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,52
Annet	0,00

Equity Style Box™

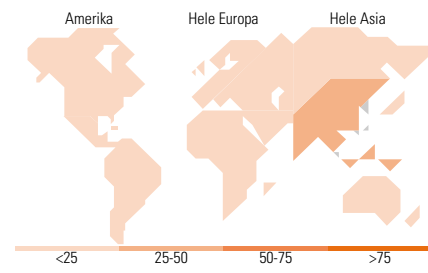


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	34,84
Middels	51,12
Små	13,32
Mikro	0,71

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 228,14 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Chroma Ate Inc		2,43
LPP SA		2,24
FPT Corp		1,99
CreditAccess Grameen Ltd...		1,93
Lotes Co Ltd		1,90
Accton Technology Corp		1,86
Gemadept Corp		1,86
Nien Made Enterprise Co Ltd		1,82
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		1,81
PB Fintech Ltd		1,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,63
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,95
Materialer	2,35
Konsumentvarer	15,24
Finans	16,34
Eiendom	6,02
Sensitiv	39,59
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	18,59
Teknologi	21,00
Defensiv	20,46
Forbruksvarer	6,15
Helsevern	11,66
Forsyning	2,66

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	10,28
USA	0,70
Canada	0,00
Latin-Amerika	9,58
Europa	23,68
Storbritannia	2,58
Eurosonen	3,15
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	9,58
Afrika	1,13
Midt-Østen	7,25
Asia	66,03
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	24,92
Asia - Vekstmarkeder	41,12

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	2,60 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.08.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tom Wilson	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Pablo Riveroll	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2019	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 185,65	ISIN	LU1098400762		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	202,69 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 fondsdata 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.

