Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azioni Globali Mercati Emergenti Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

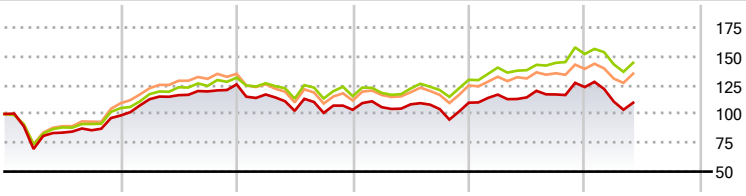
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari di società di piccola dimensione sui mercati internazionali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-1,35	27,41	-17,57	5,94	12,35	-10,98	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

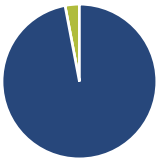
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,58	-2,45	-0,89
6-Mesi	-14,49	-8,61	-7,82
1-Anno	-2,54	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	-0,16	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	5,11	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	3,50	7,09	5,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

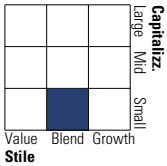
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,19	-	-	-
2024	6,40	-2,05	2,25	5,43
2023	2,20	2,36	-3,84	5,32
2022	-6,98	-12,15	-1,75	2,66
2021	14,37	3,10	2,80	5,11

Portafoglio 30/04/2025



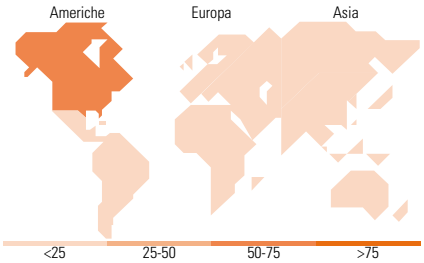
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,04
Medium	26,08
Small	52,43
Micro	17,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.253,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR		1,88
Assurant Inc		1,61
ICU Medical Inc		1,61
WNS (Holdings) Ltd		1,56
Kemper Corp		1,56
Viavi Solutions Inc		1,45
LiveRamp Holdings Inc		1,40
BWX Technologies Inc		1,39
Dolby Laboratories Inc Class A		1,39
Aramark		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,92**
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	12,17
Immobiliare	5,75
Sensibile	**51,19**
Telecomunicazioni	5,41
Energia	1,11
Beni Industriali	24,51
Tecnologia	20,16
Difensivo	**19,89**
Beni Difensivi	3,41
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,95**
Stati Uniti	66,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**19,87**
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,18**
Giappone	7,77
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	12/01/2007
Nome del Gestore	Luke Biermann Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (04/06/2025)	EUR 224,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	221,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	1,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0279460892

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.