

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

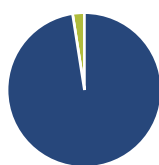
	Fondo
3-Mesi	16,06
6-Mesi	16,97
1-Anno	31,31
3-Anni Ann.ti	10,92
5-Anni Ann.ti	3,64
10-Anni Ann.ti	6,39

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,64	-	-	-
2025	-10,34	3,58	0,67	8,55
2024	6,13	-4,52	6,59	-0,33
2023	1,37	3,01	-5,06	9,56
2022	-5,72	-15,14	-4,12	8,65

Portafoglio 31/05/2026

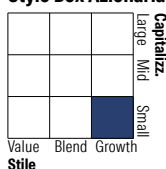


Asset Allocation %

● Azioni	97,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

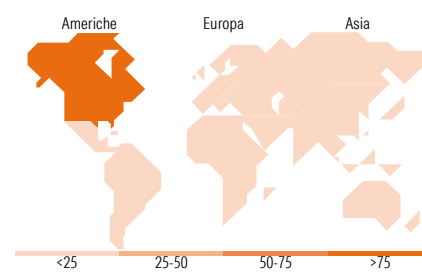


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,21
Small	60,81
Micro	10,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.765,43
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,71
Semtech Corp		2,01
Viavi Solutions Inc		1,98
MACOM Technology Solutions...		1,96
ICU Medical Inc		1,94
Repligen Corp		1,85
Assurant Inc		1,79
Moog Inc Class A		1,79
Novanta Inc		1,76
LiveRamp Holdings Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,54
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	12,75
Immobiliare	4,09
Sensibile	56,38
Telecomunicazioni	1,44
Energia	4,20
Beni Industriali	27,61
Tecnologia	23,13
Difensivo	11,08
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,48
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0334663233		
NAV (15/06/2026)	EUR 303,66				
Patrimonio Netto (Mln)	968,16 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR