

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

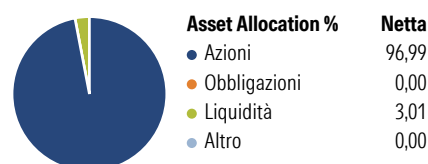
	Fondo
3-Mesi	6,09
6-Mesi	10,85
1-Anno	-4,03
3-Anni Ann.ti	5,82
5-Anni Ann.ti	2,91
10-Anni Ann.ti	4,64

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

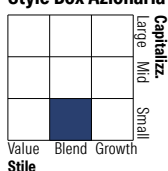
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,43	3,46	0,54	-
2024	6,00	-4,64	6,46	-0,46
2023	1,25	2,87	-5,18	9,44
2022	-5,83	-15,24	-4,24	8,52
2021	12,34	1,67	-0,02	3,97

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

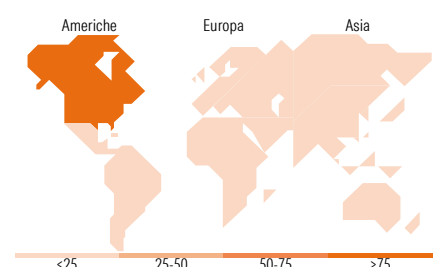


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,57
Small	76,05
Micro	5,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.961,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICU Medical Inc	+	2,76
Lumentum Holdings Inc	+	2,35
Viavi Solutions Inc	+	2,29
Rentokil Initial PLC ADR	+	2,24
Aramark	+	2,09
Hexcel Corp	+	2,04
LiveRamp Holdings Inc	+	1,87
MACOM Technology Solutions...	+	1,82
Repligen Corp	+	1,75
Assurant Inc	+	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,37
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	14,08
Immobiliare	3,20
Sensibile	54,52
Telecomunicazioni	1,57
Energia	4,11
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	25,48
Difensivo	14,11
Beni Difensivi	1,45
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,69
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,31
Regno Unito	2,31
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)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 235,55	ISIN	LU0334663589		
Patrimonio Netto (Mln)	783,91 USD				

(30/11/2025)