

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

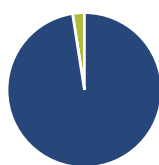
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,91
6-Mesi	16,68
1-Anno	30,65
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	5,86

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,76	-	-	-
2025	-10,43	3,46	0,54	8,42
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

Portafoglio 31/05/2026

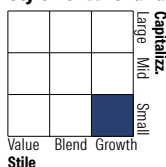


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

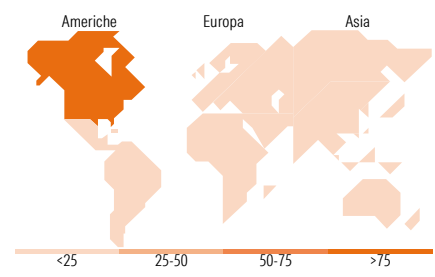


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,84 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	2,37%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0334663589		
NAV (15/06/2026)	EUR 278,28				
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