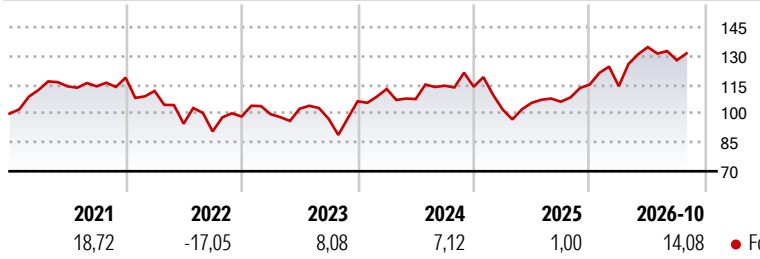
# Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni USA Altre Cap | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell 2500 TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,72 | -17,05 | 8,08 | 7,12 | 1,00 | 14,08 |

● Fondo

## Misure di Rischio

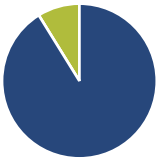
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,44 |
| 6-Mesi | 4,42 |
| 1-Anno | 20,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,35 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

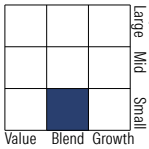
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,76 | 17,82 | -5,07 | - |
| 2025 | -10,43 | 3,46 | 0,54 | 8,42 |
| 2024 | 6,00 | -4,64 | 6,46 | -0,46 |
| 2023 | 1,25 | 2,87 | -5,18 | 9,44 |
| 2022 | -5,83 | -15,24 | -4,24 | 8,52 |

## Portafoglio 30/09/2026



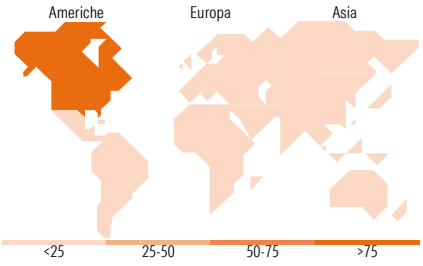
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,82 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 24,98 |
| Small | 67,06 |
| Micro | 7,96 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 9.456,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Repligen Corp | | 2,80 |
| ICU Medical Inc | | 2,06 |
| Assurant Inc | | 1,78 |
| Reinsurance Group of America... | | 1,78 |
| Novanta Inc | | 1,73 |
| Zebra Technologies Corp... | | 1,66 |
| CommVault Systems Inc | | 1,54 |
| Balchem Corp | | 1,51 |
| Nordson Corp | | 1,49 |
| AptarGroup Inc | | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,63** |
| Materie Prime | 4,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,93 |
| Finanza | 13,25 |
| Immobiliare | 4,00 |
| **Sensibile** | **51,33** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,57 |
| Beni Industriali | 26,93 |
| Tecnologia | 20,83 |
| **Difensivo** | **15,04** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,89** |
| Stati Uniti | 98,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,11** |
| Regno Unito | 1,11 |
| 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. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 14/12/2007 |
| Nome del Gestore | Robert Kaynor |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2018 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 270,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 783,51 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 2,66 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0334663589 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,37% |
| Spese correnti | 2,37% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.

MORNINGSTAR