

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

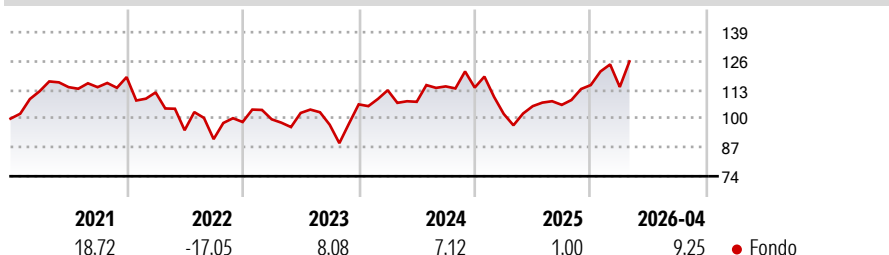
Morningstar Rating™

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

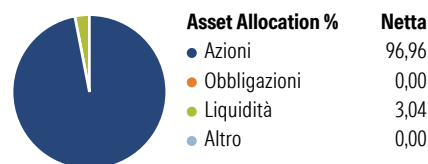
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,15
6-Mesi	17,64
1-Anno	29,14
3-Anni Ann.ti	8,70
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	5,31

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

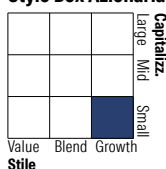
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

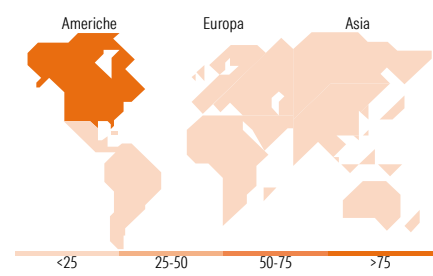


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,21
Small	59,86
Micro	8,94

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.791,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark	🔧	2,64
Viavi Solutions Inc	📄	2,49
ICU Medical Inc	🏥	2,20
Ciena Corp	📄	1,78
Assurant Inc	🏠	1,73
Lumentum Holdings Inc	📄	1,72
Moog Inc Class A	🔧	1,72
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	1,69
BWX Technologies Inc	🔧	1,64
Hexcel Corp	🔧	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	12,68
Immobiliare	3,32
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	1,02
Energia	5,10
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	23,48
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	-
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	1,75
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)	2,89 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 (01/05/2026)	EUR 262,93				
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)