

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

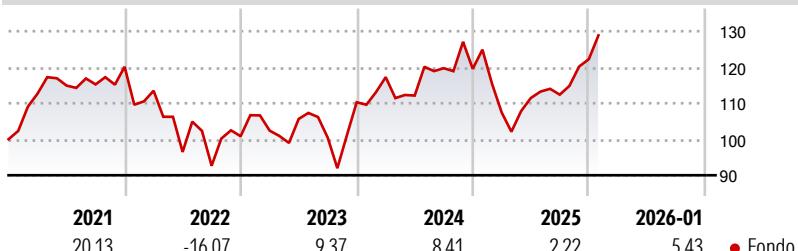
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 TR USD

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 | 0,28  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 16,34 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

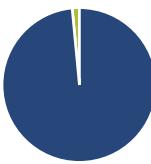
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 14,49 |
| 6-Mesi         | 22,66 |
| 1-Anno         | 10,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,71  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,17  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,99  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

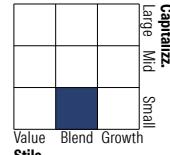
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -10,17 | 3,76   | 0,85  | 8,74  |
| 2024 | 6,32   | -4,36  | 6,78  | -0,15 |
| 2023 | 1,55   | 3,17   | -4,90 | 9,76  |
|      | -5,55  | -14,99 | -3,96 | 8,83  |

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,49 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,51  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 23,96 |
| Small  | 71,18 |
| Micro  | 4,87  |

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.482,92

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Rentokil Initial PLC ADR                    |         | 2,64  |
| ICU Medical Inc                             |         | 2,56  |
| Viavi Solutions Inc                         |         | 2,40  |
| Novanta Inc                                 |         | 2,00  |
| Hexcel Corp                                 |         | 1,89  |
| Aramark                                     |         | 1,86  |
| MACOM Technology Solutions...               |         | 1,75  |
| Moog Inc Class A                            |         | 1,73  |
| Littelfuse Inc                              |         | 1,71  |
| BWX Technologies Inc                        |         | 1,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,21 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico                     | <b>31,89</b> |
| Materie Prime               | 2,82         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,21        |
| Finanza                     | 14,08        |
| Immobiliare                 | 2,78         |
| Sensibile                   | <b>56,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,39         |
| Energia                     | 4,20         |
| Beni Industriali            | 26,37        |
| Tecnologia                  | 24,15        |
| Difensivo                   | <b>12,00</b> |
| Beni Difensivi              | 0,72         |
| Salute                      | 9,60         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,68         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,32</b> |
| Stati Uniti                   | 97,32        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,68</b>  |
| Regno Unito                   | 2,68         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

## Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 133,96 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (10/02/2026)            |              | 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               | 1,17%     |
| Nome del Gestore       | Robert Kaynor                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2018                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 320,40                                   | ISIN                    | LU0334663407 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 880,26 USD                                   |                         |              |                              |           |
| (31/01/2026)           |  |                         |              |                              |           |