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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
Azioni Americhe

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

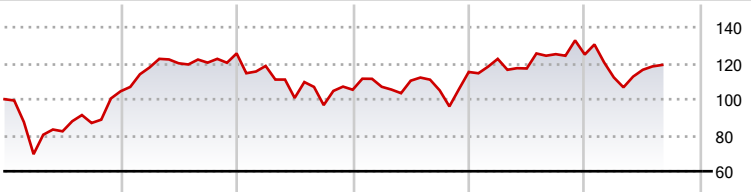
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
4,41	20,13	-16,07	9,37	8,41	-4,63

● Fondo

Misure di Rischio

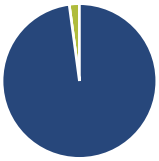
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	3,57
1-Anno	-3,59
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	6,18
10-Anni Ann.ti	4,96

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

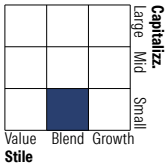
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,17	3,76	-	-
2024	6,32	-4,36	6,78	-0,15
2023	1,55	3,17	-4,90	9,76
2022	-5,55	-14,99	-3,96	8,83
2021	12,67	1,97	0,29	4,26

Portafoglio 31/08/2025



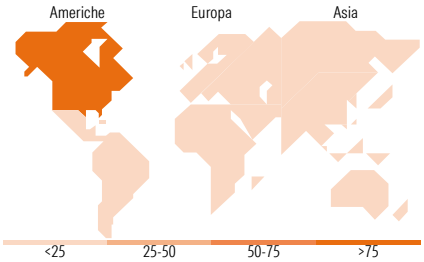
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,03
Small	69,51
Micro	9,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.552,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,26
ICU Medical Inc		2,23
Twilio Inc Class A		2,17
Hexcel Corp		2,12
Viavi Solutions Inc		2,05
Rentokil Initial PLC ADR		2,04
BWX Technologies Inc		1,87
Lumentum Holdings Inc		1,80
MACOM Technology Solutions...		1,71
LiveRamp Holdings Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,84**
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	15,02
Immobiliare	2,94
Sensibile	**52,23**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	3,65
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	24,00
Difensivo	**16,93**
Beni Difensivi	3,25
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,91**
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,09**
Regno Unito	2,09
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 (17/09/2025)	EUR 271,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	767,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	16,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0334663407

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.