

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

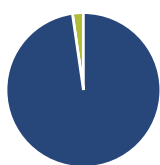
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,69
6-Mesi	17,82
1-Anno	26,95
3-Anni Ann.ti	9,46
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	5,71

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	17,79	-	-
2025	-10,47	3,43	0,52	8,39
2024	5,98	-4,67	6,43	-0,48
2023	1,22	2,84	-5,20	9,41
2022	-5,86	-15,26	-4,26	8,49

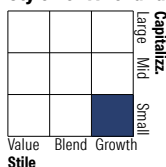
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

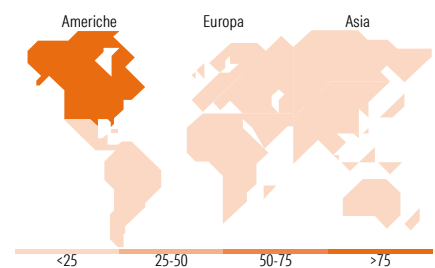


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	32,29
Small	58,18
Micro	9,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.228,75
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark	Industria	2,78
ICU Medical Inc	Sanità	2,18
CommVault Systems Inc	Tecnologia	2,09
Repligen Corp	Sanità	2,01
Bio-Techne Corp	Sanità	1,95
Viavi Solutions Inc	Tecnologia	1,88
Assurant Inc	Assicurazioni	1,86
Moog Inc Class A	Industria	1,77
Novanta Inc	Tecnologia	1,70
Hexcel Corp	Industria	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,55
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	13,16
Immobiliare	4,09
Sensibile	53,74
Telecomunicazioni	0,89
Energia	3,36
Beni Industriali	28,61
Tecnologia	20,88
Difensivo	13,72
Beni Difensivi	-
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,48
Stati Uniti	98,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,52
Regno Unito	1,52
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)	6,83 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	2,47%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0334663316		
NAV (02/07/2026)	EUR 271,82				
Patrimonio Netto (Mln)	910,12 USD				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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