

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution

Categoria Morningstar™

USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

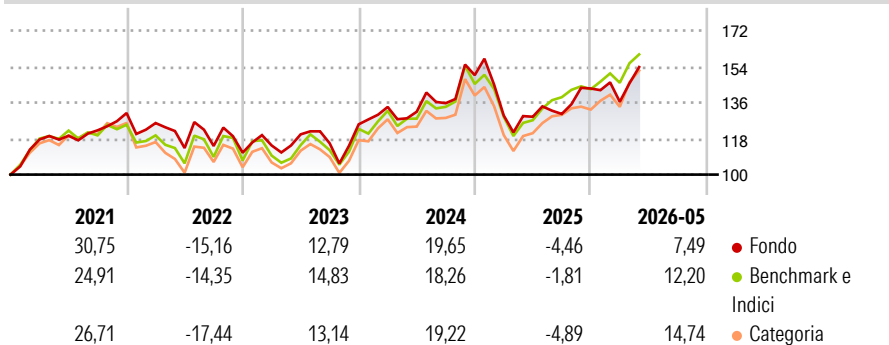
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società statunitensi di minori dimensioni. Le società statunitensi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

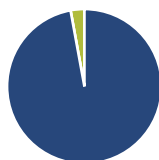
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,89	13,19	14,43
6-Mesi	10,55	13,05	14,66
1-Anno	24,15	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	10,49	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	5,93	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	8,77	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,63	-	-	-
2025	-13,47	-0,49	1,09	9,76
2024	6,94	-1,78	3,24	10,33
2023	3,28	4,84	-3,72	8,20
2022	-3,81	-9,93	0,91	-2,95

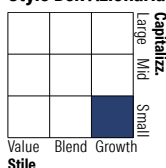
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

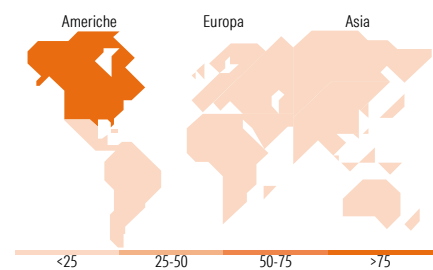


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,67
Small	47,76
Micro	30,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.538,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc	Industria	3,17
UL Solutions Inc Class A...	Industria	3,01
Novanta Inc	Industria	2,98
ICU Medical Inc	Sanità	2,90
Repligen Corp	Sanità	2,81
H2O America	Industria	2,78
West Pharmaceutical Services...	Sanità	2,69
Cavco Industries Inc	Industria	2,57
First BanCorp	Finanza	2,55
Lincoln Electric Holdings Inc	Industria	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,65
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	13,17
Immobiliare	-
Sensibile	53,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,84
Tecnologia	28,13
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	0,88
Salute	19,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,63
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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)	17,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	20/07/1989	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0012050646		
NAV (15/06/2026)	USD 257,39				

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 prodotte; (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.

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

390,35 USD

USD
