

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution

Categoria Morningstar™
USD USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

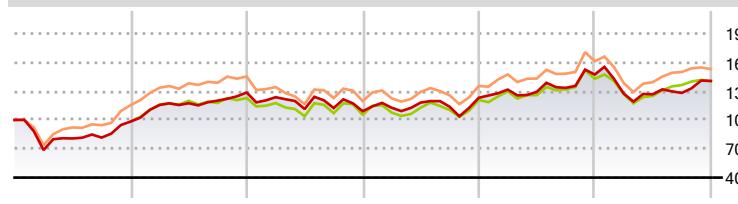
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-1,65	30,75	-15,16	12,79	19,65	-4,46	
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	
			13,14	19,22	-4,89	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	10,16	8,90	2025	-13,47	-0,49	1,09	9,76
1-Anno	-8,39	-1,07	-3,58	2024	6,94	-1,78	3,24	10,33
3-Anni Ann.ti	6,96	8,48	7,62	2023	3,28	4,84	-3,72	8,20
5-Anni Ann.ti	6,44	7,06	6,45	2022	-3,81	-9,93	0,91	-2,95
10-Anni Ann.ti	8,48	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025

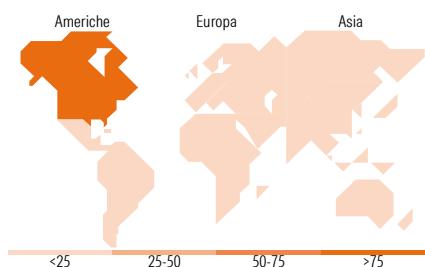


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,46
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,67
Small	56,65
Micro	25,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.518,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICU Medical Inc	+	3,39
Balchem Corp	+	3,24
Cavco Industries Inc	+	3,08
West Pharmaceutical Services...	+	2,82
Option Care Health Inc	+	2,81
Littelfuse Inc	+	2,65
Advanced Drainage Systems Inc	+	2,52
Repligen Corp	+	2,52
Simpson Manufacturing Co Inc	+	2,46
Novanta Inc	+	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,44
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	11,34
Immobiliare	-
Sensibile	47,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	30,50
Difensivo	29,32
Beni Difensivi	0,92
Salute	26,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,08
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/1989	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	ISIN	LU0012050646		
Data Inizio Gestione	08/01/2018				
NAV (30/01/2026)	USD 236,90				

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution

Patrimonio Netto (Mln)
USD

373,08 USD