

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C 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

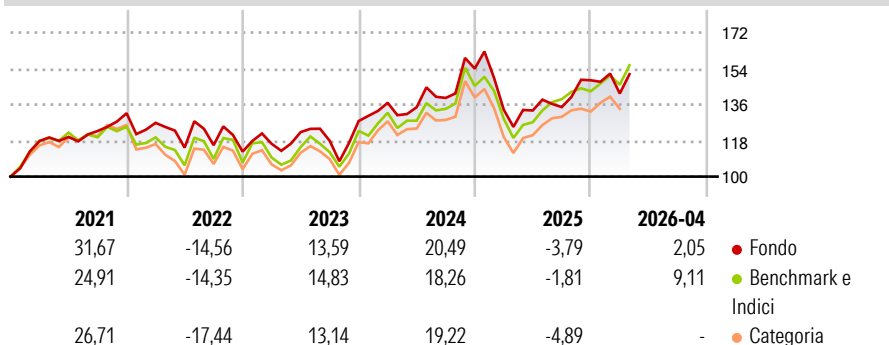
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

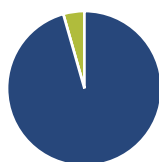
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	6,27	5,86
6-Mesi	8,12	9,34	9,77
1-Anno	21,09	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	10,22	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	4,80	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	8,80	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,46	-	-	-
2025	-13,32	-0,32	1,27	9,95
2024	7,12	-1,60	3,43	10,52
2023	3,46	5,02	-3,56	8,39
2022	-3,65	-9,78	1,09	-2,78

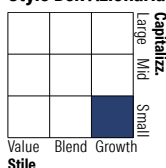
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	29,08
Small	40,34
Micro	30,58

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.740,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
H2O America	🍷	3,62
Cavco Industries Inc	🏠	2,99
Balchem Corp	🏭	2,85
UL Solutions Inc Class A...	⚙️	2,78
Simpson Manufacturing Co Inc	🏭	2,70
ICU Medical Inc	🏥	2,67
Lincoln Electric Holdings Inc	⚙️	2,66
Clean Harbors Inc	⚙️	2,63
Valmont Industries Inc	⚙️	2,60
Ciena Corp	📡	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,01
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	11,23
Immobiliare	-
Sensibile	54,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	28,54
Difensivo	22,72
Beni Difensivi	0,80
Salute	18,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,38
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)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/1995	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0062903702		
NAV (30/04/2026)	USD 291,44				

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

361,63 USD

USD
