

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

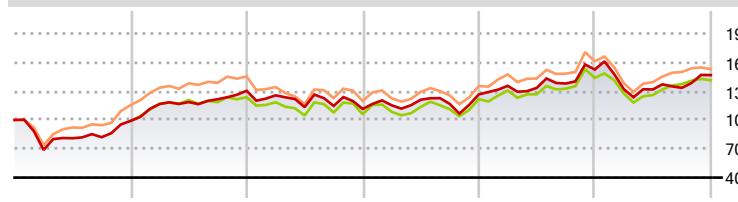
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,29	
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,09	4,41	4,00			
	7,47	10,16	8,90			
	-7,75	-1,07	-3,58			
	7,71	8,48	7,62			
	7,19	7,06	6,45			
	9,20	9,62	10,52			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

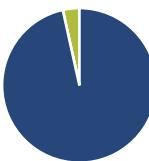
Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	
2025	-13,32	-0,32
2024	7,12	-1,60
2023	3,46	3,43
2022	-3,65	-2,78

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,67
Small	56,65
Micro	25,68

Fondo

Americhe	Europa	Asia
25-50	50-75	>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 5.518,10

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	23,13
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)	1,98 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	31/10/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	ISIN	LU0062903702		
Data Inizio Gestione	08/01/2018				
NAV (30/01/2026)	USD 288,13				

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)
USD

373,08 USD