

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

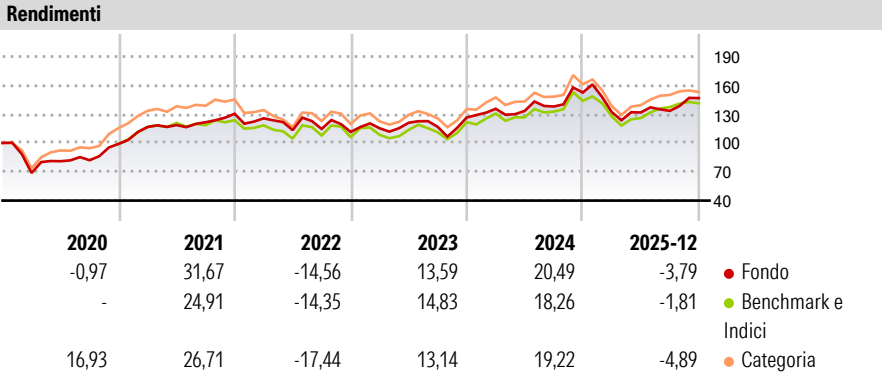
Categoria Morningstar™  
USD  
Fondo USA Small Cap

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.



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)

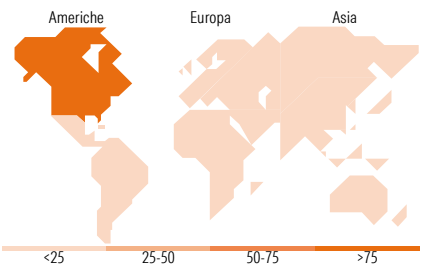
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	10,16	8,90	2025	-13,32	-0,32	1,27	9,95
1-Anno	-7,75	-1,07	-3,58	2024	7,12	-1,60	3,43	10,52
3-Anni Ann.ti	7,71	8,48	7,62	2023	3,46	5,02	-3,56	8,39
5-Anni Ann.ti	7,19	7,06	6,45	2022	-3,65	-9,78	1,09	-2,78
10-Anni Ann.ti	9,20	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth	Large	0,00
	Medium	17,67
	Small	56,65
	Micro	25,68
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	5.518,10



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

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 - Emergente		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	+352 341 342 202	(29/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 288,13				

# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

373,08 USD

USD