Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

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

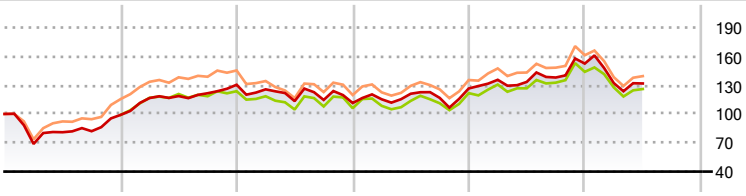
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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	2025-06	
-0,96	31,66	-14,56	13,59	20,48	-13,59	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-Med

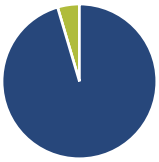
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-0,79	-0,33
6-Mesi	-14,27	-11,81	-12,95
1-Anno	-2,29	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,54	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	9,80	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	6,55	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

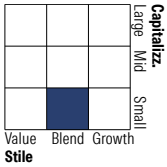
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,32	-0,32	-	-
2024	7,12	-1,60	3,43	10,52
2023	3,46	5,02	-3,56	8,39
2022	-3,65	-9,78	1,09	-2,78
2021	17,72	1,77	2,46	7,25

Portafoglio 31/05/2025



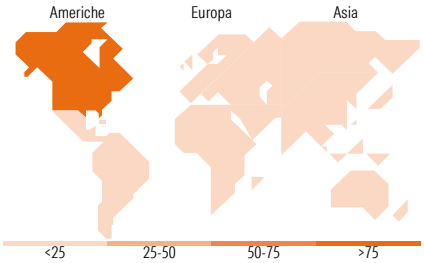
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,84
Small	59,24
Micro	23,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.939,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
AptarGroup Inc		3,13
Reinsurance Group of America...		2,98
Box Inc Class A		2,98
Kemper Corp		2,94
ICU Medical Inc		2,90
WNS (Holdings) Ltd		2,90
Balchem Corp		2,89
Littelfuse Inc		2,81
Haemonetics Corp		2,73
Clean Harbors Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,68**
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	5,07
Finanza	12,35
Immobiliare	-
Sensibile	**43,34**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,14
Tecnologia	30,20
Difensivo	**30,97**
Beni Difensivi	2,41
Salute	26,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	17/01/2000
Nome del Gestore	Robert Kaynor Joanna Wald
Data Inizio Gestione	08/01/2018
NAV (01/07/2025)	USD 281,49
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	22,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106262180
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 339,20 USD

© 2025 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 prodotto; (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.