

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation

Categoria Morningstar™

USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

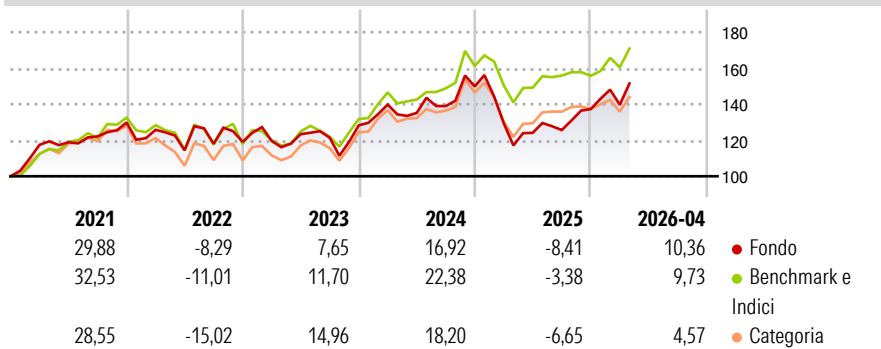
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

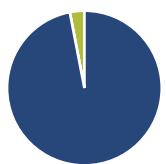
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	7,88	4,46	2026	1,75	-	-	-
6-Mesi	16,97	8,37	8,53	2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
1-Anno	27,42	21,24	21,36	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	9,05	13,44	8,43	2023	0,40	3,17	-1,60	5,60
5-Anni Ann.ti	5,10	8,23	5,20	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti	7,98	11,40	8,51					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,00

Netta

96,96
0,00
3,04
0,00

Style Box Azionaria

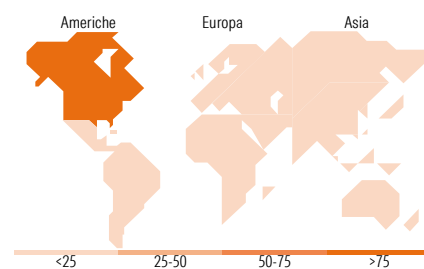
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capit. Large
Mid				Capit. Mid
Small				Capit. Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,21
Small	59,86
Micro	8,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.791,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark	🔧	2,64
Viavi Solutions Inc	📄	2,49
ICU Medical Inc	🏥	2,20
Ciena Corp	📄	1,78
Assurant Inc	🏠	1,73
Lumentum Holdings Inc	📄	1,72
Moog Inc Class A	🔧	1,72
Rentokil Initial PLC ADR	📄	1,69
BWX Technologies Inc	🔧	1,64
Hexcel Corp	🔧	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
🏠 Materie Prime	4,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🏠 Finanza	12,68
🏠 Immobiliare	3,32
Sensibile	56,60
📄 Telecomunicazioni	1,02
⚡ Energia	5,10
🔧 Beni Industriali	26,99
📄 Tecnologia	23,48
Difensivo	10,50
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	8,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	1,75
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)	93,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	USD 559,49	ISIN	LU0205193047		
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)