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

USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,88	-8,29	7,65	16,92	-8,41	22,48
Benchmark e Indici	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	25,28
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	15,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	Med

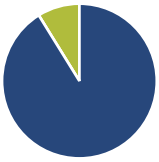
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	4,17	3,49
6-Mesi	9,09	14,51	11,32
1-Anno	27,59	23,58	21,58
3-Anni Ann.ti	13,74	17,89	13,84
5-Anni Ann.ti	5,63	8,37	6,18
10-Anni Ann.ti	8,25	12,35	9,13

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

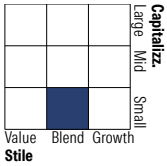
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	19,60	-3,94	-
2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
2023	0,40	3,17	-1,60	5,60
2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87

Portafoglio 30/09/2026



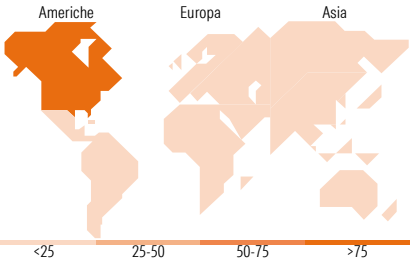
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	24,98
Small	67,06
Micro	7,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.456,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Repligen Corp		2,80
ICU Medical Inc		2,06
Assurant Inc		1,78
Reinsurance Group of America...		1,78
Novanta Inc		1,73
Zebra Technologies Corp...		1,66
CommVault Systems Inc		1,54
Balchem Corp		1,51
Nordson Corp		1,49
AptarGroup Inc		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,63**
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	13,25
Immobiliare	4,00
Sensibile	**51,33**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,57
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	20,83
Difensivo	**15,04**
Beni Difensivi	-
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,89**
Stati Uniti	98,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,11**
Regno Unito	1,11
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	10/12/2004
Nome del Gestore	Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (02/11/2026)	USD 580,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	783,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	98,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0205193047

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR