

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

Categoria Morningstar™

USD  
USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

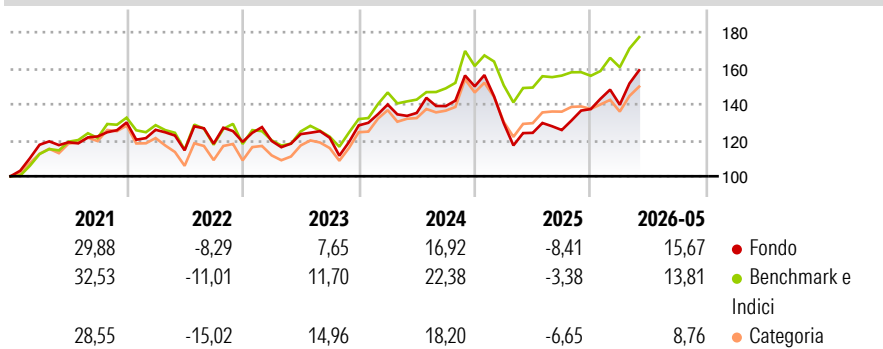
Morningstar Rating™

★★★

## 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

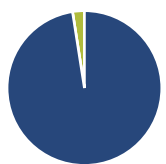
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,11	13,75	12,25	2026	1,75	-	-	-
6-Mesi	19,84	16,91	14,38	2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
1-Anno	33,72	24,93	24,09	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	10,97	14,08	9,67	2023	0,40	3,17	-1,60	5,60
5-Anni Ann.ti	6,97	9,58	6,82	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti	8,50	11,88	8,91					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	97,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

### Netta

	97,53
	0,00
	2,47
	0,00

### Style Box Azionaria

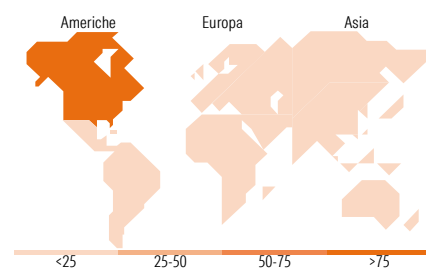
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,21
Small	60,81
Micro	10,98

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.765,43
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,71
Semtech Corp		2,01
Viavi Solutions Inc		1,98
MACOM Technology Solutions...		1,96
ICU Medical Inc		1,94
Repligen Corp		1,85
Assurant Inc		1,79
Moog Inc Class A		1,79
Novanta Inc		1,76
LiveRamp Holdings Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,54</b>
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	12,75
Immobiliare	4,09
<b>Sensibile</b>	<b>56,38</b>
Telecomunicazioni	1,44
Energia	4,20
Beni Industriali	27,61
Tecnologia	23,13
<b>Difensivo</b>	<b>11,08</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,52</b>
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,48</b>
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	99,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	USD 593,93	ISIN	LU0205193047		
Patrimonio Netto (Mln)	968,16 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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