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

Categoria Morningstar™ USA Mid Cap **Benchmark Morningstar** 

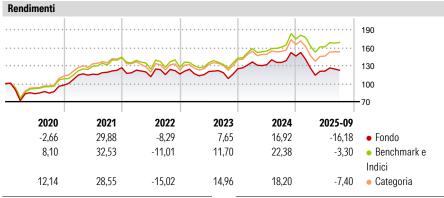
Morningstar US Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** Russell 2500 TR USD  $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

\*\*

## **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.



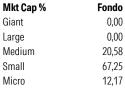
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US N	Aid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,41	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	11,78	11,88	12,00	2025	-13,66	-4,12	1,26	-
1-Anno	-7,79	3,86	-3,53	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	1,03	7,70	3,40	2023	0,40	3,17	-1,60	5,60
5-Anni Ann.ti	8,00	12,24	10,29	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	6,29	10,18	7,36	2021	17,48	1,19	2,72	6,36

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali	
Nome Set	ttore %
Aramark	2,20
Twilio Inc Class A	2,18
ICU Medical Inc	2,18
Viavi Solutions Inc	2,09
Ciena Corp	2,05
Hexcel Corp	2,04
Rentokil Initial PLC ADR	2,0′
Lumentum Holdings Inc	1,98
BWX Technologies Inc	1,93
LiveRamp Holdings Inc	<b>1</b> ,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,4
Numero Complessivo di Titoli Azionari	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari (

7100 WINC OUP OOD	1.110,13
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,82
🚣 Materie Prime	4,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,73
🚅 Finanza	14,96
	3,12
₩ Sensibile	53,11
Telecomunicazioni	1,74
<b>Tenergia</b>	3,62
🔯 Beni Industriali	23,09
Tecnologia	24,66
→ Difensivo	16,08
🔚 Beni Difensivi	2,31
■ Salute	11,92
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,85

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (	Fondo		
America			97,94
Stati Uniti			97,94
Canada			0,00
America Latin	a e Centrale		0,00
Europa			2,06
Regno Unito			2,06
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occide	entale - Non E	uro	0,00
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente	!		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	/iluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		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 (31/10/2025)	USD 469,17
Patrimonio Netto (MIn)	750,41 USD

Patrimonio Classe (MIn)	82,35 USD
(31/10/2025)	LUGGENADUDGG
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.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%