

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

Categoria Morningstar™

USD
 Fondo USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

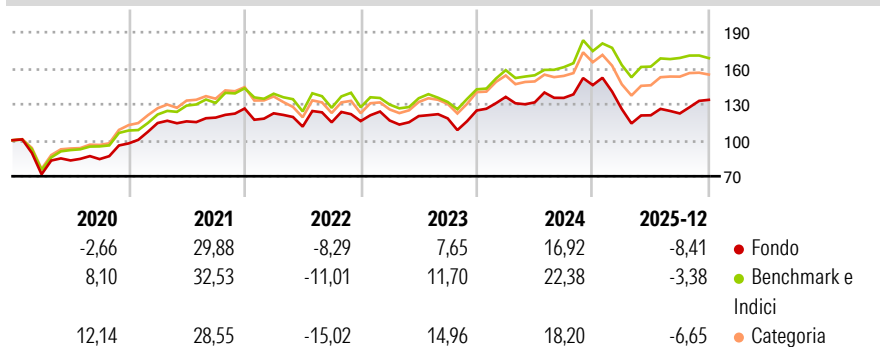
Morningstar Rating™

★★

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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

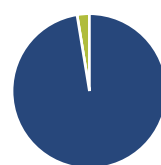
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	0,45	3,71
6-Mesi	11,28	1,87	5,37
1-Anno	-7,04	-5,18	-8,15
3-Anni Ann.ti	4,85	8,05	5,16
5-Anni Ann.ti	6,76	9,56	7,23
10-Anni Ann.ti	8,07	11,04	8,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

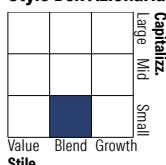
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

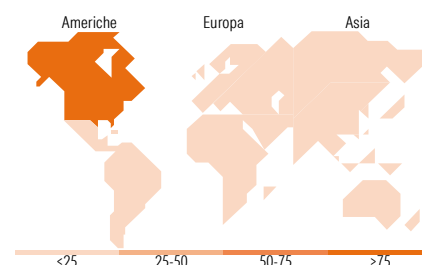


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,17
Small	72,18
Micro	6,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.067,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	2,62
ICU Medical Inc	🏥	2,58
Viavi Solutions Inc	💻	2,22
Aramark	🔧	2,02
Hexcel Corp	🔧	1,87
Ciena Corp	💻	1,87
LiveRamp Holdings Inc	💻	1,86
Novanta Inc	💻	1,81
Assurant Inc	🏠	1,76
Moog Inc Class A	🔧	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,42
🏭 Materie Prime	2,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,43
🏦 Finanza	15,42
🏠 Immobiliare	3,00
Sensibile	53,83
📞 Telecomunicazioni	1,51
⚡ Energia	4,01
🏭 Beni Industriali	23,40
💻 Tecnologia	24,92
Difensivo	13,75
🛡️ Beni Difensivi	1,38
🏥 Salute	10,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,31
Stati Uniti	97,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,69
Regno Unito	2,69
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)	86,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 528,09	ISIN	LU0205193047		
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				

(31/12/2025)