

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

Categoria Morningstar™

Fondo USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

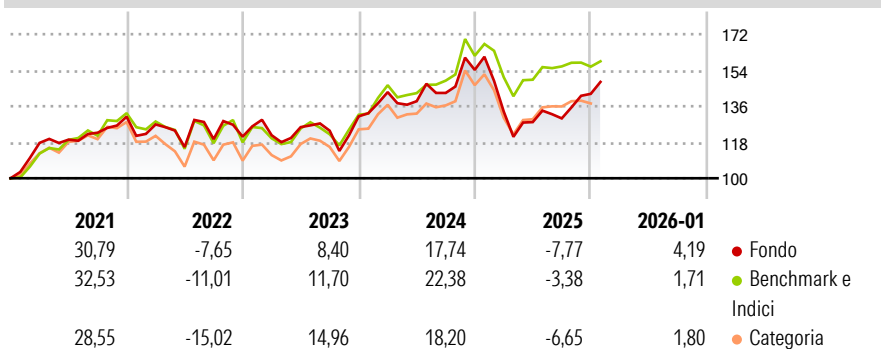
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

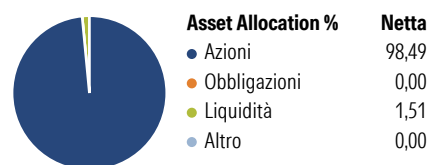
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,71	2,84	6,72
6-Mesi	22,91	7,37	11,67
1-Anno	0,16	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	6,43	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	7,14	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	10,22	12,28	9,99

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,51	-3,95	1,44	9,46
2024	9,25	-3,17	2,99	8,08
2023	0,58	3,35	-1,42	5,79
2022	-2,98	-8,89	3,40	1,05

Portafoglio 31/01/2026



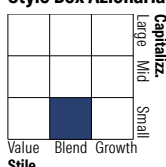
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

Style Box Azionaria

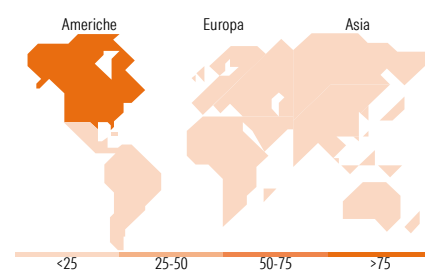


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	23,96
Small	71,18
Micro	4,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.482,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR		2,64
ICU Medical Inc		2,56
Viavi Solutions Inc		2,40
Novanta Inc		2,00
Hexcel Corp		1,89
Aramark		1,86
MACOM Technology Solutions...		1,75
Moog Inc Class A		1,73
Littelfuse Inc		1,71
BWX Technologies Inc		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	14,08
Immobiliare	2,78
Sensibile	56,11
Telecomunicazioni	1,39
Energia	4,20
Beni Industriali	26,37
Tecnologia	24,15
Difensivo	12,00
Beni Difensivi	0,72
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,32
Stati Uniti	97,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,68
Regno Unito	2,68
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)	152,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 640,57	ISIN	LU0205193807		
Patrimonio Netto (Mln)	880,26 USD				

(31/01/2026)