

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

Categoria Morningstar™  
USD  
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 %

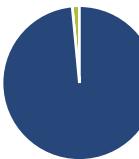
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 13,71 | 2,84  | 6,72  |
| 6-Mesi         | 22,91 | 7,37  | 11,67 |
| 1-Anno         | 0,16  | -3,56 | -4,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,43  | 8,51  | 5,60  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,14  | 8,58  | 6,48  |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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 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 % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,49 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,51  |
| • Altro            | 0,00  |

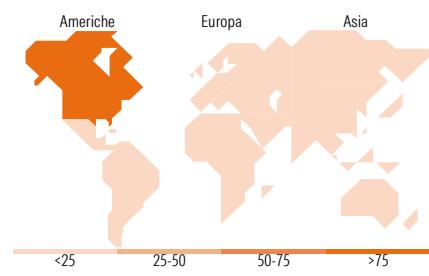


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| ▪ Materie Prime               |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici     |
| ▪ Finanza                     |
| ▪ Immobiliare                 |
| ▼ Sensibile                   |
| ▪ Telecomunicazioni           |
| ▪ Energia                     |
| ▪ Beni Industriali            |
| ▪ Tecnologia                  |
| → Difensivo                   |
| ▪ Beni Difensivi              |
| ▪ Salute                      |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| • America                       |
| ▪ Stati Uniti                   |
| ▪ Canada                        |
| ▪ America Latina e Centrale     |
| • Europa                        |
| ▪ Regno Unito                   |
| ▪ Europa Occidentale - Euro     |
| ▪ Europa Occidentale - Non Euro |
| ▪ Europa dell'Est               |
| ▪ Africa                        |
| ▪ Medio Oriente                 |
| • Asia                          |
| ▪ Giappone                      |
| ▪ Australasia                   |
| ▪ Asia - Paesi Sviluppati       |
| ▪ Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 152,65 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 10/12/2004                                   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,14%     |
| Nome del Gestore       | Robert Kaynor                                | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2018                                   | ISIN                                    | LU0205193807 |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | USD 640,57                                   |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 880,26 USD                                   |   |              |                              |           |
| (31/01/2026)           |  |   |              |                              |           |