

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

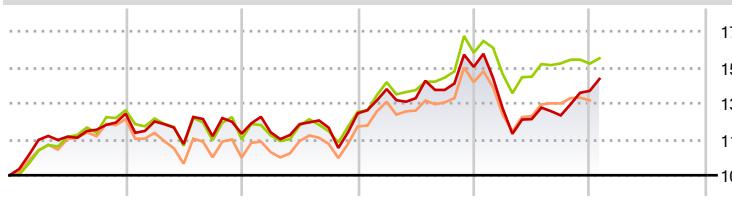
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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 %

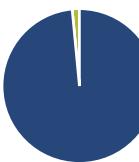
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,71	2,84	6,72
6-Mesi	22,91	7,37	11,67
1-Anno	0,16	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	6,43	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	7,14	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	10,22	12,28	9,99

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.482,92



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
97,32	America
97,32	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
2,68	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (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 (10/02/2026)	USD 640,57				
Patrimonio Netto (Mln)	880,26 USD				
(31/01/2026)					