

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation

Categoria Morningstar™

USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

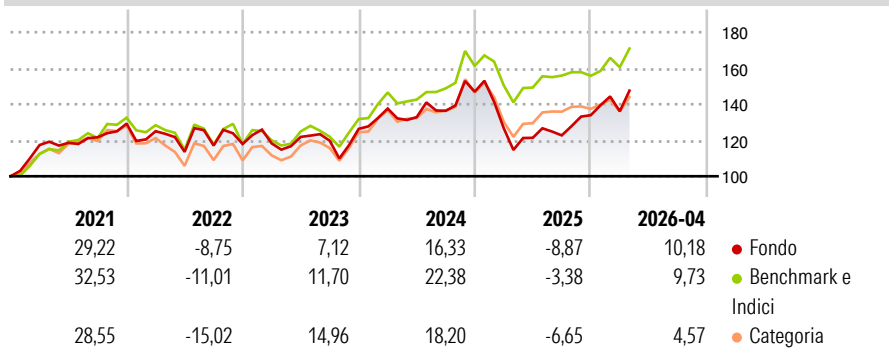
Morningstar Rating™

★★

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

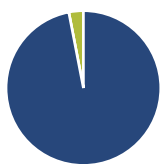
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,98	7,44	4,46	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	16,68	7,92	8,53	2025	-13,77	-4,24	1,13	9,13
1-Anno	26,79	19,72	21,36	2024	8,92	-3,46	2,67	7,75
3-Anni Ann.ti	8,50	13,10	8,43	2023	0,28	3,05	-1,72	5,47
5-Anni Ann.ti	4,58	8,14	5,20	2022	-3,27	-9,16	3,08	0,75
10-Anni Ann.ti	7,45	11,35	8,51					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

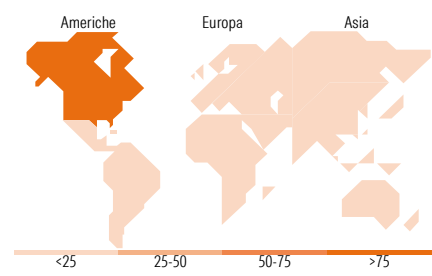
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capit. Large
Mid				Capit. Mid
Small				Capit. Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,21
Small	59,86
Micro	8,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	8.791,12
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,64
Viavi Solutions Inc		2,49
ICU Medical Inc		2,20
Ciena Corp		1,78
Assurant Inc		1,73
Lumentum Holdings Inc		1,72
Moog Inc Class A		1,72
Rentokil Initial PLC ADR		1,69
BWX Technologies Inc		1,64
Hexcel Corp		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	12,68
Immobiliare	3,32
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	1,02
Energia	5,10
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	23,48
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	-
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	1,75
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)	122,73 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	2,34%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205193989		
NAV (01/05/2026)	USD 507,83				
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)