

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

Categoria Morningstar™

Aziari 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

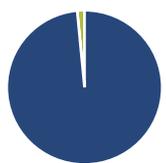
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,04	3,69	6,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,05	8,04	11,67	2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
1-Anno	-0,08	-2,30	-4,58	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	5,85	8,76	5,60	2023	0,40	3,17	-1,59	5,60
5-Anni Ann.ti	6,49	8,64	6,48	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti	9,55	12,66	9,99					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

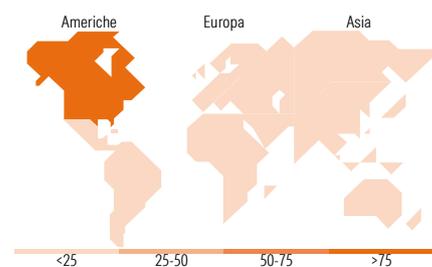


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	23,96
Small	71,18
Micro	4,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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 %

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)	6,92 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	1,80%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205194284		
NAV (11/02/2026)	USD 496,48				
Patrimonio Netto (Mln)	880,26 USD				

(31/01/2026)