

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

Categoria Morningstar™
AV
 Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

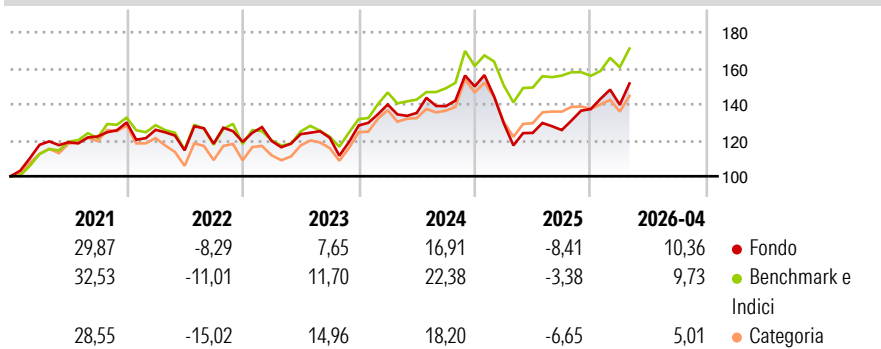
Russell 2500 TR USD

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.

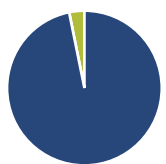
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	Med

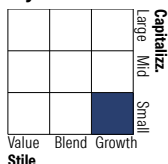
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	4,85	3,41	2026	1,76	-	-	-
6-Mesi	15,60	9,22	11,05	2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
1-Anno	23,89	17,21	18,50	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	9,60	13,87	9,47	2023	0,40	3,17	-1,59	5,60
5-Anni Ann.ti	5,78	8,26	5,57	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti	8,00	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

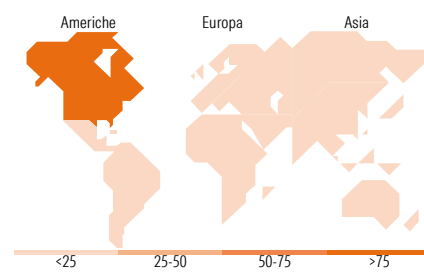
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	30,32
Small	60,66
Micro	9,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.724,72


Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc	📄	3,14
Aramark	⚙️	2,65
Lumentum Holdings Inc	📄	1,77
Ciena Corp	📄	1,73
MACOM Technology Solutions...	📄	1,73
Hexcel Corp	⚙️	1,71
ICU Medical Inc	🏥	1,69
Assurant Inc	🏠	1,68
Rentokil Initial PLC ADR	⚙️	1,65
Semtech Corp	📄	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
🏠 Materie Prime	4,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,60
🏠 Finanza	12,53
🏠 Immobiliare	3,20
Sensibile	58,15
📄 Telecomunicazioni	1,25
⚡ Energia	4,75
⚙️ Beni Industriali	28,36
📄 Tecnologia	23,79
Difensivo	10,02
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	7,57
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,30
Stati Uniti	98,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,70
Regno Unito	1,70
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)	6,58 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	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205194284		
NAV (11/05/2026)	USD 499,89				
Patrimonio Netto (Mln)	918,40 USD				

(30/04/2026)