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

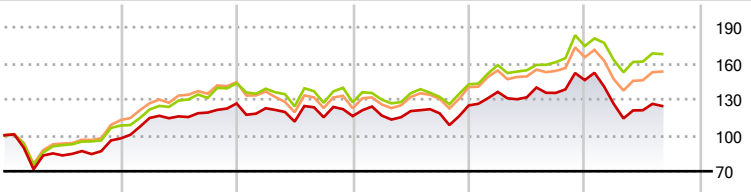
AV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-2,65	29,87	-8,29	7,65	16,91	-14,77	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,83	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-7,27	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-Med

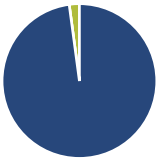
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	3,57	4,74
6-Mesi	-3,69	2,97	2,19
1-Anno	-8,22	4,56	-1,68
3-Anni Ann.ti	0,79	7,06	3,48
5-Anni Ann.ti	7,66	11,73	9,96
10-Anni Ann.ti	6,07	10,14	7,54

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

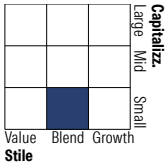
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,66	-4,12	-	-
2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
2023	0,40	3,17	-1,59	5,60
2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
2021	17,47	1,19	2,72	6,36

Portafoglio 31/08/2025



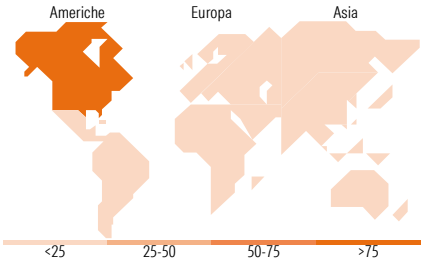
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,03
Small	69,51
Micro	9,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.552,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,26
ICU Medical Inc		2,23
Twilio Inc Class A		2,17
Hexcel Corp		2,12
Viavi Solutions Inc		2,05
Rentokil Initial PLC ADR		2,04
BWX Technologies Inc		1,87
Lumentum Holdings Inc		1,80
MACOM Technology Solutions...		1,71
LiveRamp Holdings Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,84**
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	15,02
Immobiliare	2,94
Sensibile	**52,23**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	3,65
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	24,00
Difensivo	**16,93**
Beni Difensivi	3,25
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,91**
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,09**
Regno Unito	2,09
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	10/12/2004
Nome del Gestore	Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (17/09/2025)	USD 417,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	767,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	6,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0205194284

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR