

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

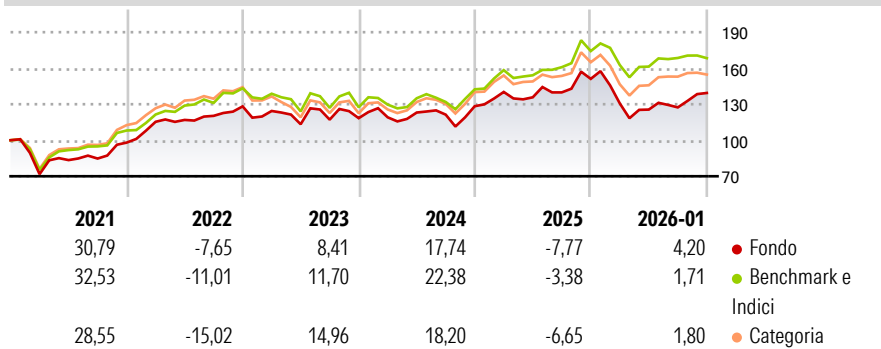
Russell 2500 TR USD

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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	78,49	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)

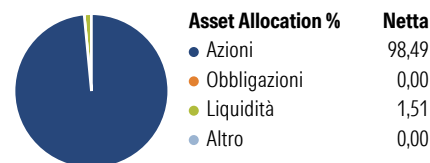
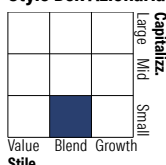
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,51	2,84	8,20
6-Mesi	21,44	7,37	11,95
1-Anno	-2,27	-3,56	-4,78
3-Anni Ann.ti	6,09	8,51	5,16
5-Anni Ann.ti	6,89	8,58	6,55
10-Anni Ann.ti	9,76	12,28	9,94

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

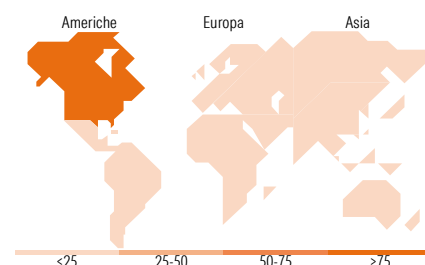
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,51	-3,95	1,44	9,46
2024	9,25	-3,17	2,98	8,08
2023	0,58	3,35	-1,42	5,79
2022	-2,98	-8,89	3,40	1,05

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.482,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR	Industria	2,64
ICU Medical Inc	Sanità	2,56
Viavi Solutions Inc	Industria	2,40
Novanta Inc	Industria	2,00
Hexcel Corp	Industria	1,89
Aramark	Industria	1,86
MACOM Technology Solutions...	Industria	1,75
Moog Inc Class A	Industria	1,73
Littelfuse Inc	Industria	1,71
BWX Technologies Inc	Industria	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	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)	4,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 572,84	ISIN	LU0205194367		
Patrimonio Netto (Mln)	880,26 USD				

(31/01/2026)