

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

Categoria Morningstar™

Azione 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)

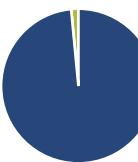
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


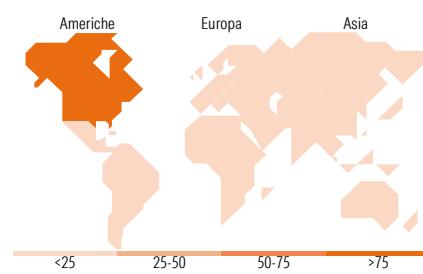
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
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	⚙️	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	56,11
■ Telecomunicazioni	1,39
■ Energia	4,20
■ Beni Industriali	26,37
■ Tecnologia	24,15
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(10/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	10/12/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205194367		
NAV (10/02/2026)	USD 572,84				
Patrimonio Netto (Mln)	880,26 USD				
(31/01/2026)					