Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation

Categoria Morningstar™ USA Mid Cap Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD Russell 2500 TR USD

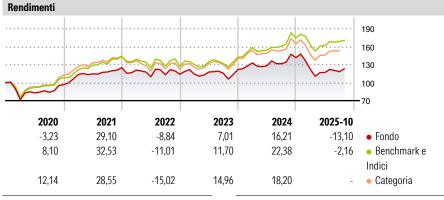
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 \star

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US N	Mid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,41	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	11,45	11,88	12,00	2025	-13,79	-4,26	1,11	-
1-Anno	-8,34	3,86	-3,53	2024	8,90	-3,49	2,64	7,73
3-Anni Ann.ti	0,43	7,70	3,40	2023	0,26	3,02	-1,74	5,44
5-Anni Ann.ti	7,35	12,24	10,29	2022	-3,30	-9,19	3,06	0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	5,65 2025	10,18	7,36	2021	17,30	1,04	2,57	6,20

Fondo

0,00

0,00

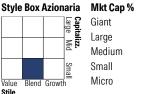
20,58

67,25

12,17

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
7.		Y	£
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aramark	₩	2,20
Twilio Inc Class A		2,18
ICU Medical Inc	•	2,18
Viavi Solutions Inc		2,09
Ciena Corp		2,05
Hexcel Corp	₩	2,04
Rentokil Initial PLC ADR	⇔	2,01
Lumentum Holdings Inc		1,98
BWX Technologies Inc	‡	1,93
LiveRamp Holdings Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,82
📤 Materie Prime	4,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,73
🚅 Finanza	14,96
	3,12
₩ Sensibile	53,11
Telecomunicazioni	1,74
∆ Energia	3,62
Beni Industriali	23,09
Tecnologia	24,66
→ Difensivo	16,08
🔚 Beni Difensivi	2,31
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (Fondo		
America			97,94
Stati Uniti			97,94
Canada			0,00
America Latin	a e Centrale		0,00
Europa			2,06
Regno Unito			2,06
Europa Occide	0,00		
Europa Occide	0,00		
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	viluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

-						
Λ	-	_	~	ra		~
н	ш	и	u		ш	

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 (31/10/2025)	USD 413,89
Patrimonio Netto (MIn)	750,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,11 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0205193559

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	0,00%