

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

Categoria Morningstar™

USD
Fondo USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

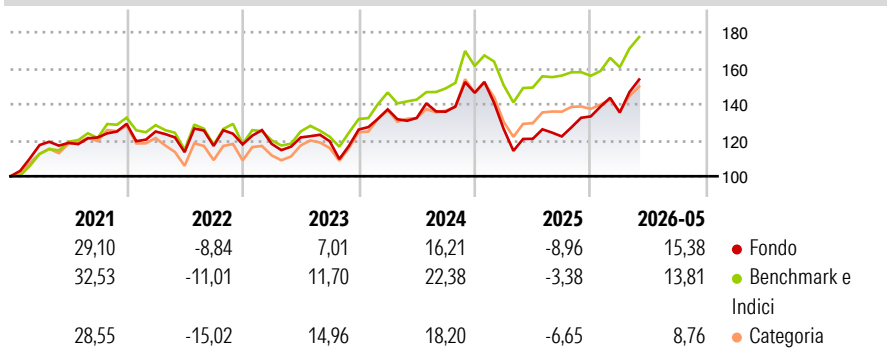
Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Med

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

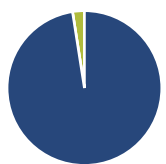
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	7,89	5,14	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	17,29	13,07	12,29	2025	-13,79	-4,26	1,11	9,10
1-Anno	29,22	20,02	20,45	2024	8,90	-3,49	2,64	7,73
3-Anni Ann.ti	9,24	13,87	10,56	2023	0,26	3,02	-1,74	5,44
5-Anni Ann.ti	5,82	9,05	7,27	2022	-3,30	-9,19	3,06	0,72
10-Anni Ann.ti	7,56	11,51	8,92					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

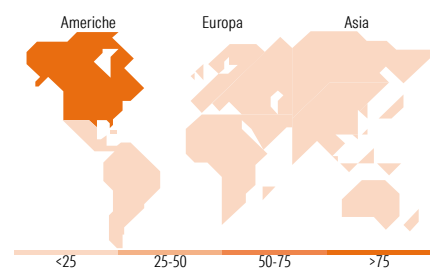
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,21
Small	60,81
Micro	10,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9.765,43
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,71
Semtech Corp		2,01
Viavi Solutions Inc		1,98
MACOM Technology Solutions...		1,96
ICU Medical Inc		1,94
Repligen Corp		1,85
Assurant Inc		1,79
Moog Inc Class A		1,79
Novanta Inc		1,76
LiveRamp Holdings Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,54
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	12,75
Immobiliare	4,09
Sensibile	56,38
Telecomunicazioni	1,44
Energia	4,20
Beni Industriali	27,61
Tecnologia	23,13
Difensivo	11,08
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,48
Regno Unito	1,48
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)	21,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(05/06/2026)		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	2,44%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	USD 508,19	ISIN	LU0205193559		
Patrimonio Netto (Mln)	968,16 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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