

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

Categoria Morningstar™

**USD**  
 FUSX USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

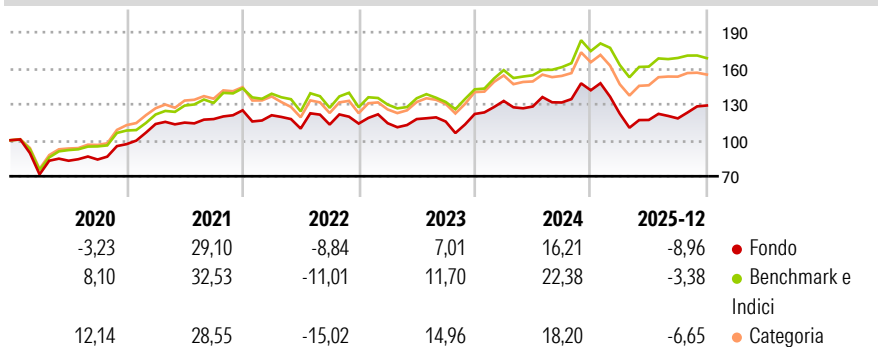
Morningstar Rating™

★★

## 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

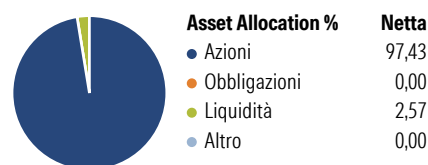
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	0,45	3,71
6-Mesi	10,95	1,87	5,37
1-Anno	-7,59	-5,18	-8,15
3-Anni Ann.ti	4,22	8,05	5,16
5-Anni Ann.ti	6,12	9,56	7,23
10-Anni Ann.ti	7,42	11,04	8,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

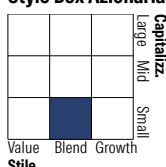
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,79	-4,26	1,11	9,10
2024	8,90	-3,49	2,64	7,73
2023	0,26	3,02	-1,74	5,44
2022	-3,30	-9,19	3,06	0,72

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

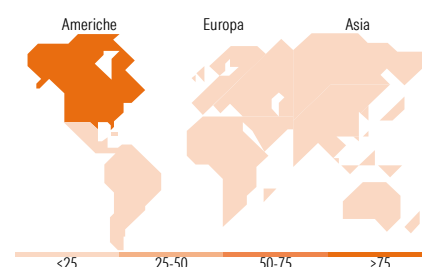


## Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,17
Small	72,18
Micro	6,65

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.067,53



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	2,62
ICU Medical Inc	🏥	2,58
Viavi Solutions Inc	💻	2,22
Aramark	🔧	2,02
Hexcel Corp	🔧	1,87
Ciena Corp	💻	1,87
LiveRamp Holdings Inc	💻	1,86
Novanta Inc	💻	1,81
Assurant Inc	🏠	1,76
Moog Inc Class A	🔧	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,42</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,42
Immobiliare	3,00
<b>Sensibile</b>	<b>53,83</b>
Telecomunicazioni	1,51
Energia	4,01
Beni Industriali	23,40
Tecnologia	24,92
<b>Difensivo</b>	<b>13,75</b>
Beni Difensivi	1,38
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,31</b>
Stati Uniti	97,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,69</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 465,17	ISIN	LU0205193559		
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				

(31/12/2025)