

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

Categoria Morningstar™
USD
USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

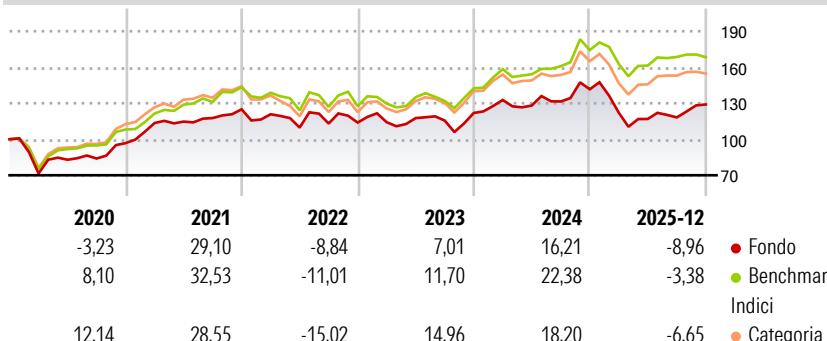
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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 %

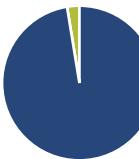
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	0,45	3,71
6-Mesi	10,95	1,87	5,37
1-Anno	-7,59	-5,18	-8,15
3-Anni Ann.ti	4,22	8,05	5,16
5-Anni Ann.ti	6,12	9,56	7,23
10-Anni Ann.ti	7,42	11,04	8,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

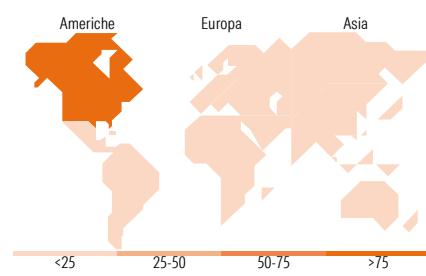


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	0,00
Medium	0,00
Small	21,17
Micro	72,18
	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,31
Stati Uniti	97,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	2,69
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
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) (30/01/2026)	21,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205193559		
NAV (30/01/2026)	USD 465,17				
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				
(31/12/2025)					