Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
Azioni Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

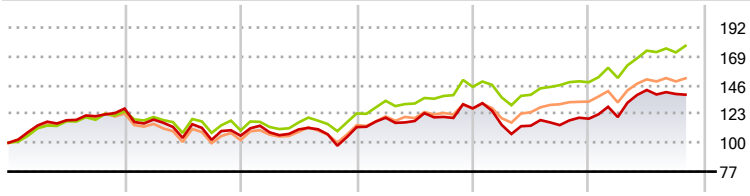
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari di società di piccola dimensione sui mercati internazionali.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,29	-17,02	6,53	13,27	-6,48	16,11
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

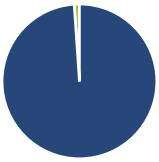
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,88	-3,34	-1,67
6-Mesi	-1,73	3,23	4,88
1-Anno	13,09	17,78	15,87
3-Anni Ann.ti	8,51	13,74	10,56
5-Anni Ann.ti	0,51	5,82	1,32
10-Anni Ann.ti	4,80	8,65	6,96

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

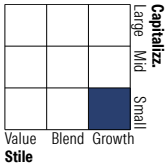
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	17,91	-2,23	-
2025	-10,38	-0,53	0,41	4,48
2024	6,64	-2,19	2,77	5,67
2023	2,56	2,16	-3,51	5,38
2022	-6,89	-12,28	-1,57	3,21

Portafoglio 31/10/2026



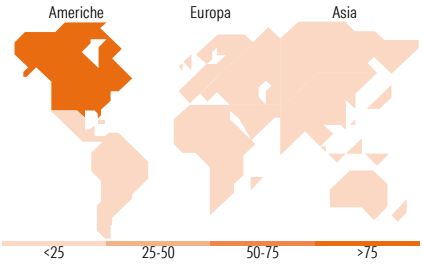
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,86
Medium	35,69
Small	42,56
Micro	20,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.561,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,47
Interface Inc		1,55
The Chefs' Warehouse Inc		1,45
Food & Life Companies Ltd		1,40
ICU Medical Inc		1,38
Ypsomed Holding AG		1,37
WisdomTree Inc		1,37
ExlService Holdings Inc		1,33
Hill & Smith PLC		1,32
Roku Inc Class A		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,24**
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	13,18
Immobiliare	5,64
Sensibile	**44,47**
Telecomunicazioni	5,27
Energia	5,66
Beni Industriali	17,52
Tecnologia	16,02
Difensivo	**18,29**
Beni Difensivi	4,50
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,68**
Stati Uniti	73,51
Canada	3,88
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**16,44**
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,87**
Giappone	3,90
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	24/02/2006
Nome del Gestore	Luke Biermann Alexander Deane Martin Stockner
Data Inizio Gestione	31/03/2021
NAV (20/11/2026)	USD 308,18
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	28,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0240877869
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	182,25 USD
(31-10-2026)	

USD

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 prodotto; (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