

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

Categoria Morningstar™  
**EUR** USA Mid Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

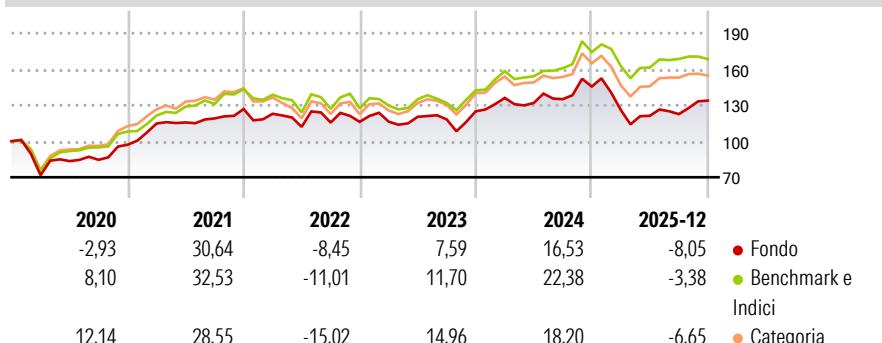
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 TR USD

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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

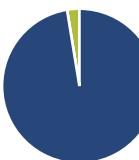
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,50	0,45	3,71
6-Mesi	11,05	1,87	5,37
1-Anno	-6,93	-5,18	-8,15
3-Anni Ann.ti	4,85	8,05	5,16
5-Anni Ann.ti	6,72	9,56	7,23
10-Anni Ann.ti	8,10	11,04	8,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,37	-3,89	1,15	9,18
2024	8,94	-3,09	2,41	7,78
2023	0,17	3,50	-1,81	5,67
2022	-3,12	-8,81	3,15	0,46

## Portafoglio 31/12/2025



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

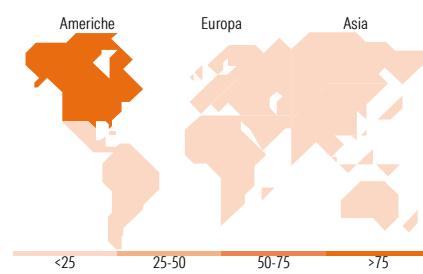


## Mkt Cap %

Fondo	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
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)	81,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0248178732		
NAV (30/01/2026)	EUR 440,59				
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				
(31/12/2025)					