

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

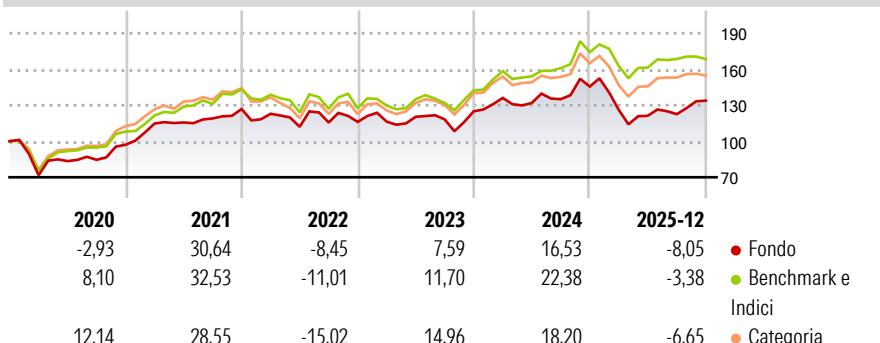
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	8.067,53

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,31
• America	
▪ Stati Uniti	97,31
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	2,69
• Europa	
▪ 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
• Asia	
▪ 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
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	28/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0248178732		
NAV (30/01/2026)	EUR 440,59				
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				
	(31/12/2025)				