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

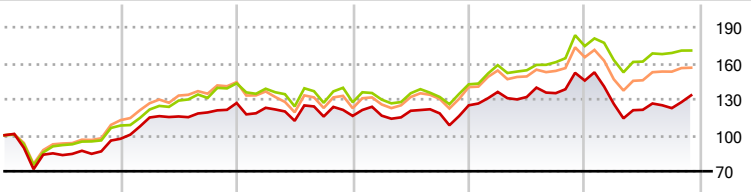
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,93	30,64	-8,45	7,59	16,53	-8,43	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-2,13	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-5,67	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Med

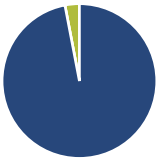
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	2,16	2,56
6-Mesi	10,17	6,15	8,05
1-Anno	-12,48	-6,21	-10,66
3-Anni Ann.ti	3,20	8,52	4,57
5-Anni Ann.ti	7,06	9,78	8,32
10-Anni Ann.ti	6,68	10,01	7,48

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

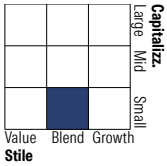
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,37	-3,89	1,15	-
2024	8,94	-3,09	2,41	7,78
2023	0,17	3,50	-1,81	5,67
2022	-3,12	-8,81	3,15	0,46
2021	18,23	0,75	2,91	6,57

Portafoglio 30/11/2025



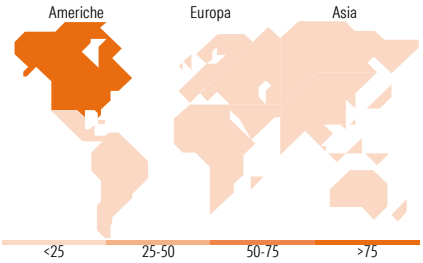
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,57
Small	76,05
Micro	5,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.961,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICU Medical Inc		2,76
Lumentum Holdings Inc		2,35
Viavi Solutions Inc		2,29
Rentokil Initial PLC ADR		2,24
Aramark		2,09
Hexcel Corp		2,04
LiveRamp Holdings Inc		1,87
MACOM Technology Solutions...		1,82
Repligen Corp		1,75
Assurant Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,37**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	14,08
Immobiliare	3,20
Sensibile	**54,52**
Telecomunicazioni	1,57
Energia	4,11
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	25,48
Difensivo	**14,11**
Beni Difensivi	1,45
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,69**
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,31**
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/03/2006
Nome del Gestore	Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 422,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	783,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	79,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248178732

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.