

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

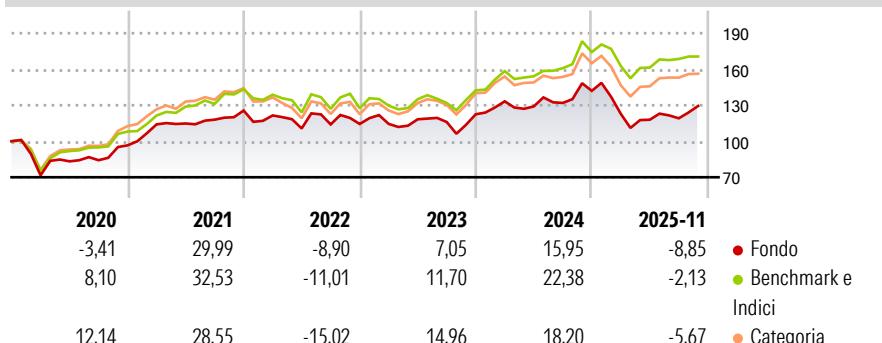
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

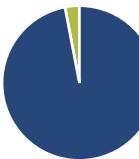
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	1,43	3,54
6-Mesi	10,54	5,49	8,13
1-Anno	-12,03	-5,20	-9,87
3-Anni Ann.ti	4,72	9,39	6,13
5-Anni Ann.ti	6,09	9,25	7,72
10-Anni Ann.ti	6,16	10,15	7,54

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,48	-4,01	1,02	-
2024	8,81	-3,21	2,28	7,65
2023	0,05	3,37	-1,93	5,54
2022	-3,24	-8,92	3,02	0,34
2021	18,09	0,62	2,78	6,44

Portafoglio 30/11/2025



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

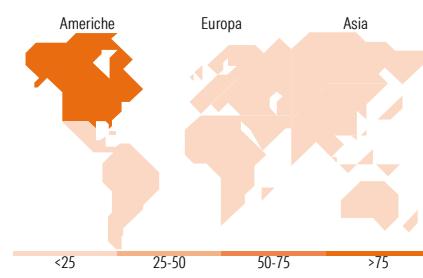


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	18,57
3-Anni Ann.ti	76,05
5-Anni Ann.ti	5,39

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	54,52
■ Telecomunicazioni	1,57
■ Energia	4,11
■ Beni Industriali	23,35
■ Tecnologia	25,48
Fondo	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
Fondo	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
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) (17/12/2025)	7,30 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0248177338		
NAV (17/12/2025)	EUR 383,49				
Patrimonio Netto (Mln)	783,91 USD				
(30/11/2025)					