

# 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

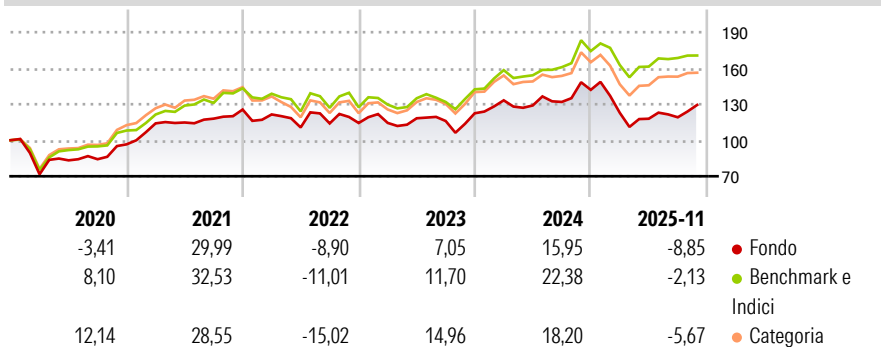
Morningstar Rating™

★★

## 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

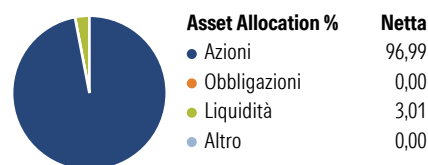
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	1,43	3,54	2025	-13,48	-4,01	1,02	-
6-Mesi	10,54	5,49	8,13	2024	8,81	-3,21	2,28	7,65
1-Anno	-12,03	-5,20	-9,87	2023	0,05	3,37	-1,93	5,54
3-Anni Ann.ti	4,72	9,39	6,13	2022	-3,24	-8,92	3,02	0,34
5-Anni Ann.ti	6,09	9,25	7,72	2021	18,09	0,62	2,78	6,44
10-Anni Ann.ti	6,16	10,15	7,54					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

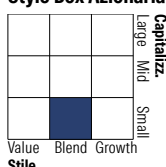
## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	96,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,01
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

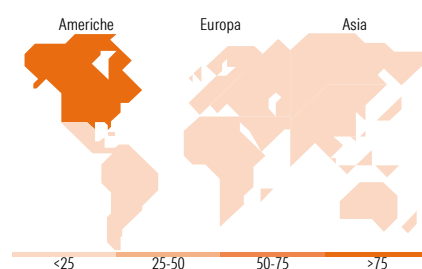
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,57
Small	76,05
Micro	5,39

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.961,00

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>97,69</b>
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 383,49	ISIN	LU0248177338		
Patrimonio Netto (Mln)	783,91 USD				

(30/11/2025)