

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

Categoria Morningstar™

EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

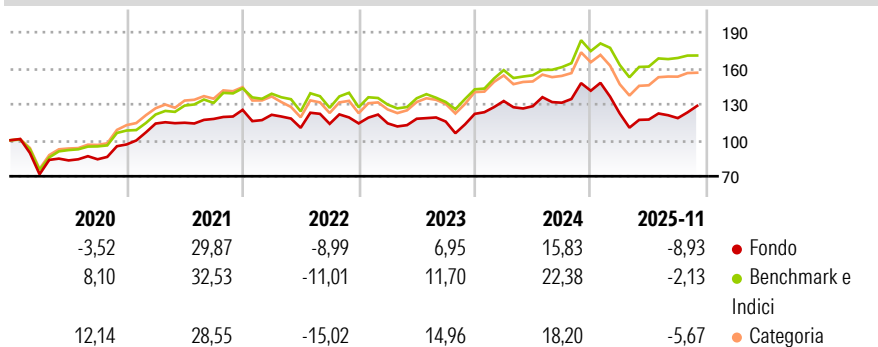
Morningstar Rating™

★★

## 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

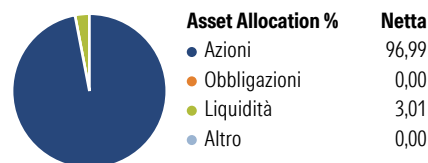
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	1,43	3,54
6-Mesi	10,49	5,49	8,13
1-Anno	-12,11	-5,20	-9,87
3-Anni Ann.ti	4,61	9,39	6,13
5-Anni Ann.ti	5,99	9,25	7,72
10-Anni Ann.ti	6,06	10,15	7,54

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

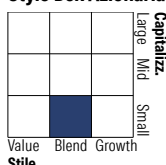
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,50	-4,03	1,00	-
2024	8,78	-3,23	2,25	7,62
2023	0,02	3,35	-1,95	5,52
2022	-3,27	-8,94	3,00	0,31
2021	18,06	0,60	2,75	6,41

## Portafoglio 30/11/2025



## Style Box Azionaria

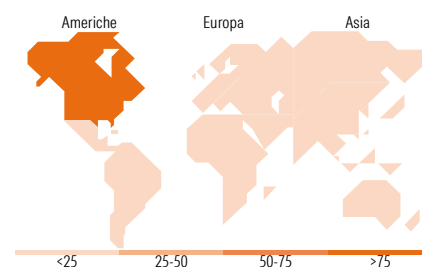


## Mkt Cap %

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



## 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
<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 %

	Fondo
<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

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,43 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	2,44%
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 372,45	ISIN	LU0248178062		
Patrimonio Netto (Mln)	783,91 USD				

(30/11/2025)