

# 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

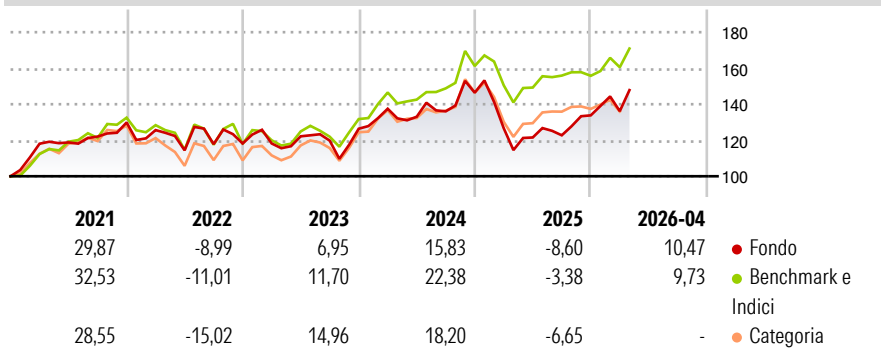
Morningstar Rating™

★★

## 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

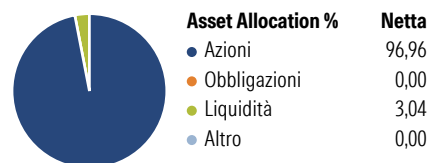
3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Med

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

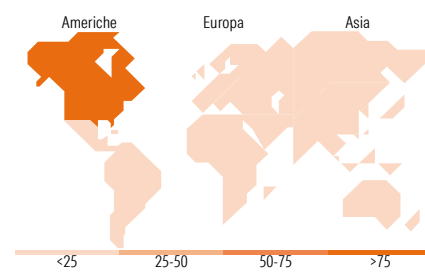
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	7,88	4,46	2026	1,74	-	-	-
6-Mesi	15,76	8,37	8,53	2025	-13,50	-4,03	1,00	9,01
1-Anno	29,09	21,24	21,36	2024	8,78	-3,23	2,25	7,62
3-Anni Ann.ti	8,55	13,44	8,43	2023	0,02	3,35	-1,95	5,52
5-Anni Ann.ti	4,40	8,23	5,20	2022	-3,27	-8,94	3,00	0,31
10-Anni Ann.ti	7,22	11,40	8,51					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	0,00
Capitalizz. Small	Medium	31,21
Stile Value	Small	59,86
Stile Blend	Micro	8,94
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	8.791,12



Titoli principali	Settore	%
Aramark	🔧	2,64
Viavi Solutions Inc	📄	2,49
ICU Medical Inc	🏥	2,20
Ciena Corp	📄	1,78
Assurant Inc	🏠	1,73
Lumentum Holdings Inc	📄	1,72
Moog Inc Class A	🔧	1,72
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	1,69
BWX Technologies Inc	🔧	1,64
Hexcel Corp	🔧	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,90</b>
🏠 Materie Prime	4,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🏠 Finanza	12,68
🏠 Immobiliare	3,32
<b>Sensibile</b>	<b>56,60</b>
📄 Telecomunicazioni	1,02
⚡ Energia	5,10
🔧 Beni Industriali	26,99
📄 Tecnologia	23,48
<b>Difensivo</b>	<b>10,50</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	8,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,25</b>
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,75</b>
Regno Unito	1,75
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)	18,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 414,85	ISIN	LU0248178062		
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)