

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

Categoria Morningstar™

EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

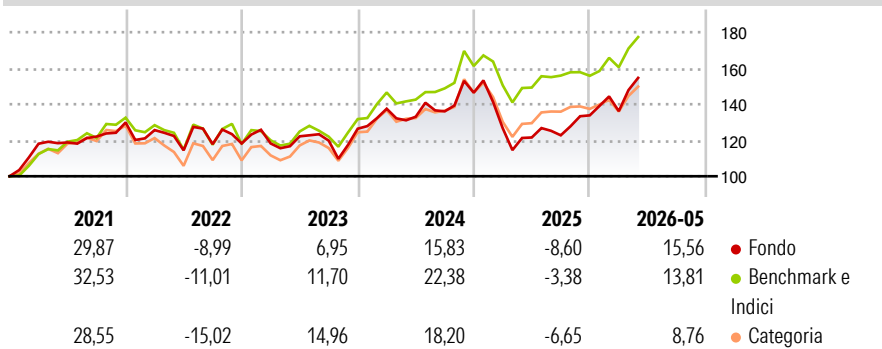
Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 17,79 |
| 3Y R-Squared | 82,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,59 | 10Y Risk | Med |

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

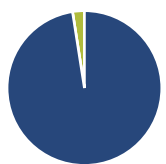
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 15,21 | 13,75 | 12,25 | 2026 | 1,74 | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,28 | 16,91 | 14,38 | 2025 | -13,50 | -4,03 | 1,00 | 9,01 |
| 1-Anno | 32,53 | 24,93 | 24,09 | 2024 | 8,78 | -3,23 | 2,25 | 7,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,11 | 14,08 | 9,67 | 2023 | 0,02 | 3,35 | -1,95 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 9,58 | 6,82 | 2022 | -3,27 | -8,94 | 3,00 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,84 | 11,88 | 8,91 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,47 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

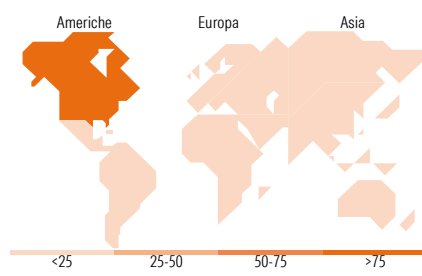
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 28,21 |
| Small | 60,81 |
| Micro | 10,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 9.765,43 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aramark | 🔧 | 2,71 |
| Semtech Corp | 📄 | 2,01 |
| Viavi Solutions Inc | 📄 | 1,98 |
| MACOM Technology Solutions... | 📄 | 1,96 |
| ICU Medical Inc | 🏥 | 1,94 |
| Repligen Corp | 🏥 | 1,85 |
| Assurant Inc | 🏠 | 1,79 |
| Moog Inc Class A | 🔧 | 1,79 |
| Novanta Inc | 📄 | 1,76 |
| LiveRamp Holdings Inc | 📄 | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,54 |
| Materie Prime | 4,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,44 |
| Finanza | 12,75 |
| Immobiliare | 4,09 |
| Sensibile | 56,38 |
| Telecomunicazioni | 1,44 |
| Energia | 4,20 |
| Beni Industriali | 27,61 |
| Tecnologia | 23,13 |
| Difensivo | 11,08 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,28 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,52 |
| Stati Uniti | 98,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,48 |
| Regno Unito | 1,48 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (15/06/2026) | | 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 (15/06/2026) | EUR 449,12 | ISIN | LU0248178062 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 968,16 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR