

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

Categoria Morningstar™

EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

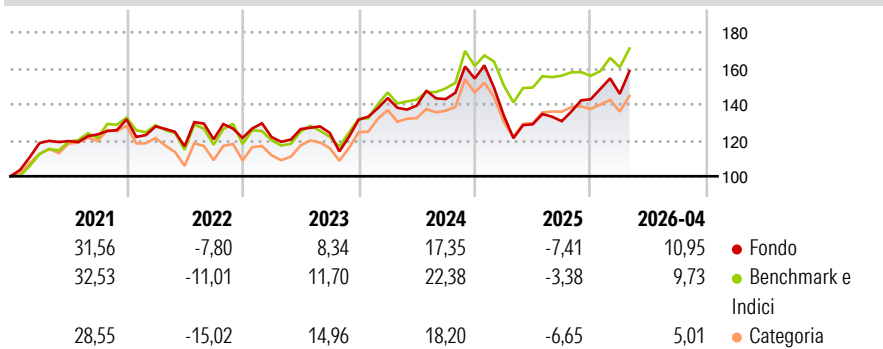
Morningstar Rating™

★★★

## 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

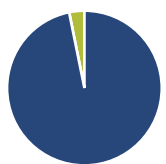
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 17,67 |
| 3Y R-Squared      | 82,80 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,57  | 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           | 1,65  | 4,85  | 3,41  | 2026                     |        |       |       |      |
| 6-Mesi           | 16,14 | 9,22  | 11,05 | 2025                     | -13,22 | -3,72 | 1,33  | 9,37 |
| 1-Anno           | 24,68 | 17,21 | 18,50 | 2024                     | 9,13   | -2,92 | 2,59  | 7,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,44 | 13,87 | 9,47  | 2023                     | 0,35   | 3,68  | -1,63 | 5,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,55  | 8,26  | 5,57  | 2022                     | -2,95  | -8,64 | 3,34  | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,70  | 11,47 | 8,88  |                          |        |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 96,82 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 3,18  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 96,82 |
|  | 0,00  |
|  | 3,18  |
|  | 0,00  |

### Style Box Azionaria

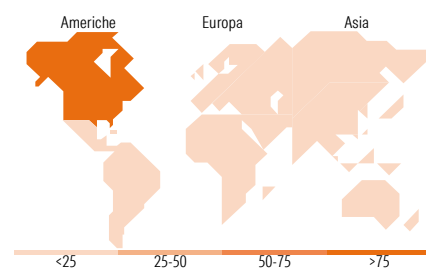
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzazione |
|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Large |       |       |        | Capit. Large     |
| Mid   |       |       |        | Capit. Mid       |
| Small |       |       |        | Capit. Small     |

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 30,32 |
| Small  | 60,66 |
| Micro  | 9,02  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.724,72



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Viavi Solutions Inc                         |         | 3,14  |
| Aramark                                     |         | 2,65  |
| Lumentum Holdings Inc                       |         | 1,77  |
| Ciena Corp                                  |         | 1,73  |
| MACOM Technology Solutions...               |         | 1,73  |
| Hexcel Corp                                 |         | 1,71  |
| ICU Medical Inc                             |         | 1,69  |
| Assurant Inc                                |         | 1,68  |
| Rentokil Initial PLC ADR                    |         | 1,65  |
| Semtech Corp                                |         | 1,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,83</b> |
| Materie Prime               | 4,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,60        |
| Finanza                     | 12,53        |
| Immobiliare                 | 3,20         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>58,15</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,25         |
| Energia                     | 4,75         |
| Beni Industriali            | 28,36        |
| Tecnologia                  | 23,79        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,02</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 7,57         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,45         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,30</b> |
| Stati Uniti                   | 98,30        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,70</b>  |
| Regno Unito                   | 1,70         |
| 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) | 81,45 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               | 1,14%     |
| Nome del Gestore       | Robert Kaynor                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2018                                   | ISIN                    | LU0248177502 |                              |           |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 547,05                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 918,40 USD                                   |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)