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

Categoria Morningstar™
Azioni USA Mid-Cap
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

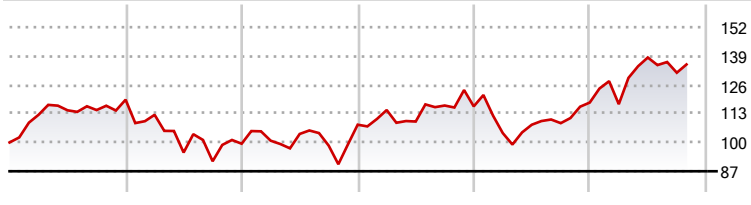
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
19,28	-16,64	8,62	7,66	1,49	14,55

● Fondo

Misure di Rischio

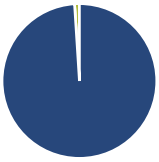
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,38
6-Mesi	3,12
1-Anno	18,76
3-Anni Ann.ti	12,90
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	5,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

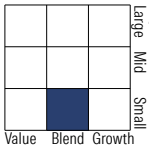
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	17,97	-4,96	-
2025	-10,34	3,58	0,67	8,55
2024	6,13	-4,52	6,59	-0,33
2023	1,37	3,01	-5,06	9,56
2022	-5,72	-15,14	-4,12	8,65

Portafoglio 31/10/2026



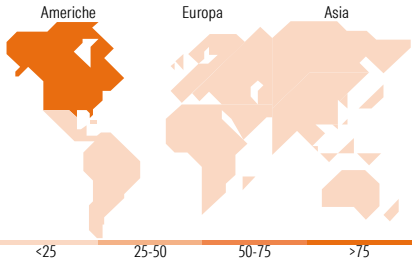
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,91
Medium	25,04
Small	68,48
Micro	5,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.610,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Repligen Corp		2,58
ICU Medical Inc		2,40
Novanta Inc		2,10
Assurant Inc		2,01
Reinsurance Group of America...		1,93
Balchem Corp		1,88
AptarGroup Inc		1,77
Churchill Downs Inc		1,73
Teleflex Inc		1,72
RB Global Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,80**
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	13,54
Immobiliare	4,12
Sensibile	**49,57**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,77
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	17,40
Difensivo	**15,63**
Beni Difensivi	-
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,80**
Stati Uniti	97,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**1,20**
Regno Unito	1,20
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.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	14/12/2007
Nome del Gestore	Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 295,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	720,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0334663233
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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