

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

Categoria Morningstar™

**Accumulation EUR Hedged**

Benchmark Morningstar

US Small Mid

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

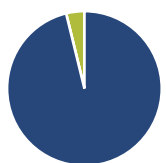
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	5,12
1-Anno	10,14
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	5,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	12,47	1,79	0,11	4,07

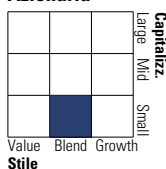
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

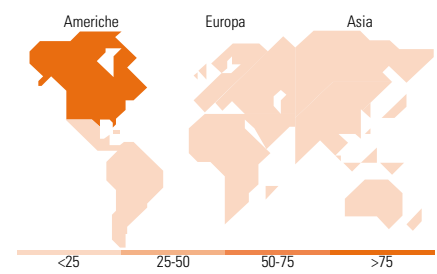
Style

## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,56
Small	68,25
Micro	10,19

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.248,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kemper Corp	🏠	2,21
Rentokil Initial PLC ADR	⚙️	2,09
Aramark	⚙️	1,99
Masimo Corp	🏠	1,80
Dolby Laboratories Inc Class A	⚙️	1,79
Assurant Inc	🏠	1,79
WNS (Holdings) Ltd	📄	1,77
Lumentum Holdings Inc	📄	1,73
ICU Medical Inc	🏠	1,73
LiveRamp Holdings Inc	📄	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,13</b>
🏠 Materie Prime	2,48
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,74
🏠 Finanza	14,52
🏠 Immobiliare	4,39
<b>Sensibile</b>	<b>49,95</b>
📄 Telecomunicazioni	3,75
🔥 Energia	2,88
⚙️ Beni Industriali	18,48
📄 Tecnologia	24,83
<b>Difensivo</b>	<b>17,92</b>
🏠 Beni Difensivi	2,75
🏠 Salute	13,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,99

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,83</b>
Stati Uniti	97,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,17</b>
Regno Unito	2,17
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)	25,39 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	14/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0334663233		
NAV (04/02/2025)	EUR 259,73				
Patrimonio Netto (Mln)	880,64 USD				

(31/01/2025)