

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

US Small & Mid-Cap

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 | -0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

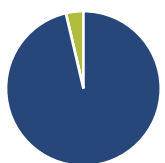
| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -13,58 |
| 6-Mesi | -5,52 |
| 1-Anno | -6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,53 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,00 | -4,64 | 6,46 | -0,46 |
| 2023 | 1,25 | 2,87 | -5,18 | 9,44 |
| 2022 | -5,83 | -15,24 | -4,24 | 8,52 |
| 2021 | 12,34 | 1,67 | -0,02 | 3,97 |

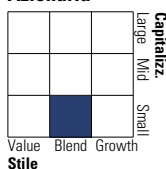
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



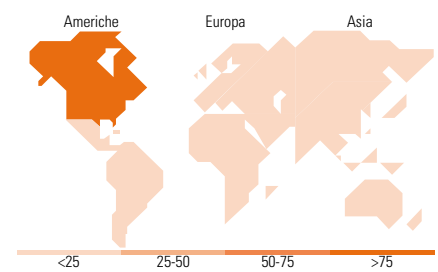
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 18,70 |
| Small | 71,26 |
| Micro | 10,04 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.843,03



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Aramark | Industria | 2,26 |
| Rentokil Initial PLC ADR | Industria | 2,25 |
| Assurant Inc | Assicurazioni | 2,21 |
| Kemper Corp | Assicurazioni | 2,18 |
| Amdocs Ltd | Tecnologia | 1,97 |
| ICU Medical Inc | Sanità | 1,83 |
| Viavi Solutions Inc | Industria | 1,81 |
| Hexcel Corp | Industria | 1,76 |
| Dolby Laboratories Inc Class A | Industria | 1,72 |
| WNS (Holdings) Ltd | Industria | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,87 |
| Materie Prime | 2,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,07 |
| Finanza | 15,18 |
| Immobiliare | 4,80 |
| Sensibile | 48,93 |
| Telecomunicazioni | 3,97 |
| Energia | 2,75 |
| Beni Industriali | 19,45 |
| Tecnologia | 22,76 |
| Difensivo | 18,20 |
| Beni Difensivi | 2,84 |
| Salute | 12,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,67 |
| Stati Uniti | 97,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,33 |
| Regno Unito | 2,33 |
| 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) | 2,63 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 | 2,37% |
| Nome del Gestore | Robert Kaynor | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2018 | ISIN | LU0334663589 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 213,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 818,53 USD | | | | |

(28/02/2025)