

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

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	-0,03
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 %

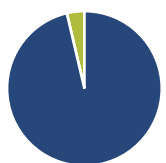
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-13,70
6-Mesi	-5,77
1-Anno	-6,55
3-Anni Ann.ti	-1,30
5-Anni Ann.ti	8,14
10-Anni Ann.ti	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,98	-4,67	6,43	-0,48
2023	1,22	2,84	-5,20	9,41
2022	-5,86	-15,26	-4,26	8,49
2021	12,31	1,64	-0,04	3,90

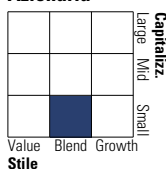
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

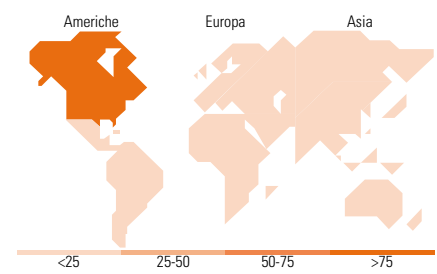
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	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 %

Geografia	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)	5,54 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	2,47%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0334663316		
NAV (12/03/2025)	EUR 208,77				
Patrimonio Netto (Mln)	818,53 USD				

(28/02/2025)