Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution

Categoria Morningstar™ USDUA Vnall Cap

Benchmark Morningstar

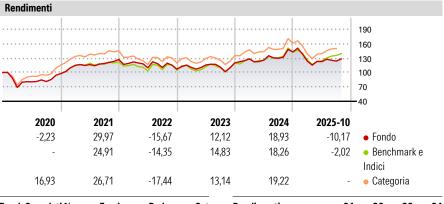
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD Morningstar US Small Cap Extended NR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società statunitensi di minori dimensioni. Le società statunitensi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato statunitense.

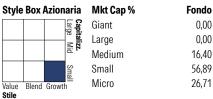


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,68	
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

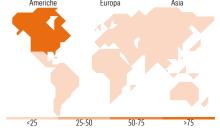
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	11,26	19,33	18,04	2025	-13,60	-0,64	0,94	-
1-Anno	-2,50	4,29	1,84	2024	6,78	-1,92	3,08	10,16
3-Anni Ann.ti	2,44	6,08	5,03	2023	3,12	4,68	-3,87	8,04
5-Anni Ann.ti	8,51	11,57	10,02	2022	-3,96	-10,07	0,76	-3,10
10-Anni Ann.ti	6,32	8,26	8,89	2021	17,35	1,44	2,13	6,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc		3,64
ICU Medical Inc	•	3,42
First BanCorp	P	3,15
Twilio Inc Class A		2,99
Cavco Industries Inc	A	2,85
Balchem Corp	A	2,80
Clean Harbors Inc	⇔	2,77
Ciena Corp		2,71
Advanced Drainage Systems Inc	‡	2,66
Littelfuse Inc		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,70
📤 Materie Prime	7,43
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,81
🚅 Finanza	12,46
	-
₩ Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	-
The Energia	-
🔯 Beni Industriali	17,56
Tecnologia	31,61
→ Difensivo	26,14
🔚 Beni Difensivi	1,73
Salute	22,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	96,76		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	3,24		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
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	04/05/1994	
Nome del Gestore	Robert Kaynor	
	Joanna Wald	
Data Inizio Gestione	08/01/2018	
NAV (31/10/2025)	USD 180,99	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USE
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0052718862

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

338,10 USD



