

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B

Categoria Morningstar™

Distribution USD AV

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

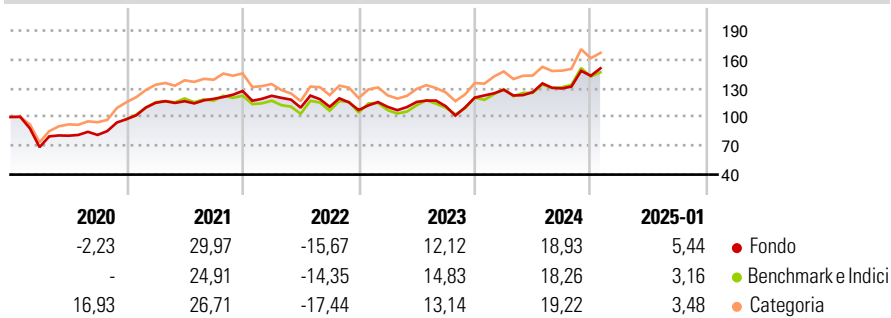
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

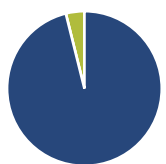
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,56
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,30	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,10	16,96	14,25	2024	6,78	-1,92	3,08	10,16
1-Anno	20,27	22,38	20,74	2023	3,12	4,68	-3,87	8,04
3-Anni Ann.ti	8,81	10,00	9,15	2022	-3,96	-10,07	0,76	-3,10
5-Anni Ann.ti	7,98	9,64	10,38	2021	17,35	1,44	2,13	6,90
10-Anni Ann.ti	8,11	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

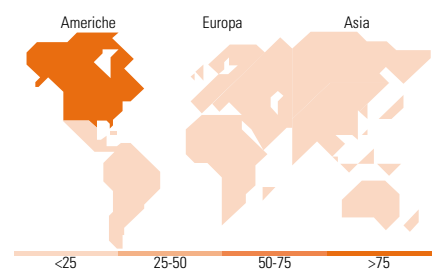
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,24
Small	58,33
Micro	23,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.324,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kemper Corp		3,64
EPAM Systems Inc		3,06
NeoGenomics Inc		2,97
Haemonetics Corp		2,89
Lumentum Holdings Inc		2,85
Azenta Inc		2,83
Littelfuse Inc		2,79
Novanta Inc		2,71
US Physical Therapy Inc		2,68
Clean Harbors Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	18,77
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	7,74
Immobiliare	-
Sensibile	48,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,11
Tecnologia	32,54
Difensivo	32,57
Beni Difensivi	3,33
Salute	27,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	USD	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	04/05/1994	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	ISIN	LU0052718862		
Data Inizio Gestione	08/01/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 187,90				
Patrimonio Netto (Mln)	367,66 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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®