Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Categoria Morningstar™ **US**aDUSA Small Cap

Benchmark Morningstar

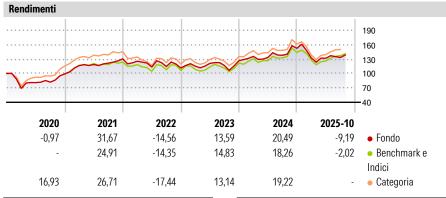
Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD Morningstar US Small Cap Extended NR

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

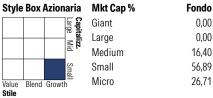


Misure di Kischio			
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,69
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	11,99	19,33	18,04	2025	-13,32	-0,32	1,27	-
1-Anno	-1,22	4,29	1,84	2024	7,12	-1,60	3,43	10,52
3-Anni Ann.ti	3,78	6,08	5,03	2023	3,46	5,02	-3,56	8,39
5-Anni Ann.ti	9,93	11,57	10,02	2022	-3,65	-9,78	1,09	-2,78
10-Anni Ann.ti	7,65	8,26	8,89	2021	17,73	1,77	2,46	7,25
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.288,78

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc		3,64
ICU Medical Inc	+	3,42
First BanCorp	•	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 Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,70
📤 Materie Prime	7,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,81
🚅 Finanza	12,46
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	-
 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	31/10/1995
Nome del Gestore	Robert Kaynor
	Joanna Wald
Data Inizio Gestione	08/01/2018
NAV (31/10/2025)	USD 266,53

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0062903702

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

338,10 USD

