

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Categoria Morningstar™
USD
 USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

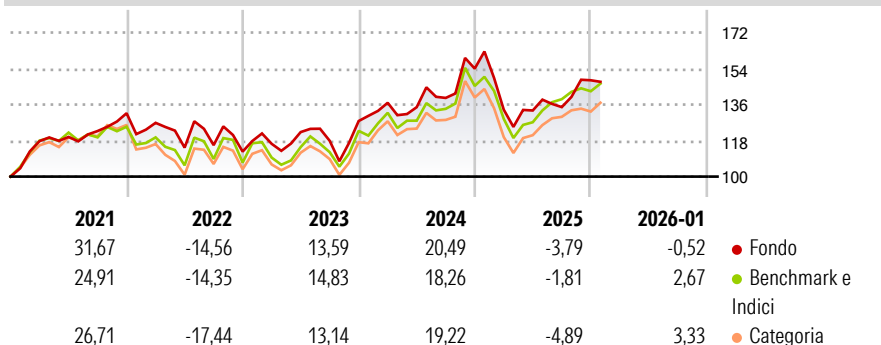
Russell 2000 NR USD

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-Med

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

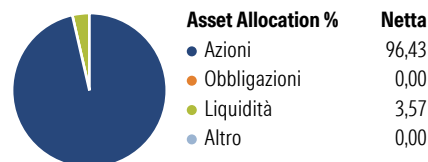
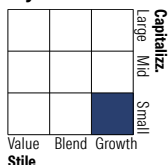
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	6,64	7,59
6-Mesi	18,22	16,04	15,34
1-Anno	-2,67	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	7,90	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	6,09	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	10,39	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

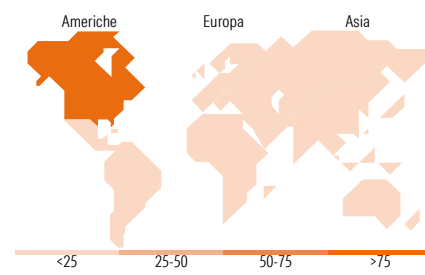
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,32	-0,32	1,27	9,95
2024	7,12	-1,60	3,43	10,52
2023	3,46	5,02	-3,56	8,39
2022	-3,65	-9,78	1,09	-2,78

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,36
Small	52,15
Micro	27,48

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.554,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Balchem Corp	Industria	3,54
ICU Medical Inc	Sanità	3,49
Littelfuse Inc	Elettronica	3,33
Cavco Industries Inc	Industria	3,15
Novanta Inc	Industria	3,01
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	2,91
Lincoln Electric Holdings Inc	Industria	2,91
Valmont Industries Inc	Industria	2,64
Simpson Manufacturing Co Inc	Industria	2,63
First Bancorp	Banca	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,08
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	12,68
Immobiliare	-
Sensibile	48,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,65
Tecnologia	28,79
Difensivo	26,49
Beni Difensivi	0,82
Salute	23,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,85
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/1995	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0062903702		
NAV (12/02/2026)	USD 298,48				

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

398,25 USD

USD