

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

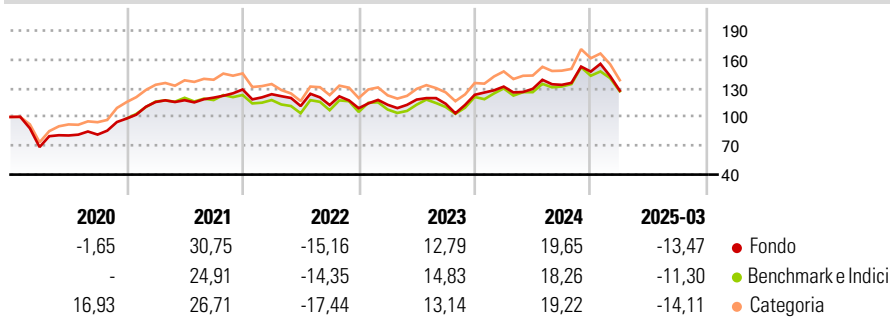
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

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

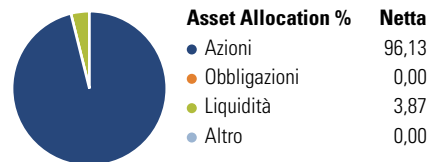
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-Med

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

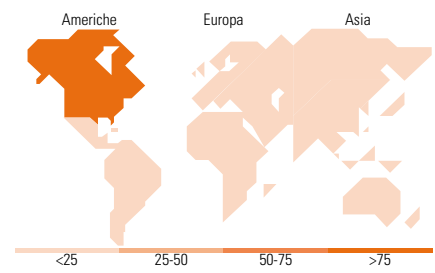
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,59	-23,89	-24,78	2025	-13,47	-	-	-
6-Mesi	-16,96	-18,85	-19,75	2024	6,94	-1,78	3,24	10,33
1-Anno	-7,70	-6,97	-10,79	2023	3,28	4,84	-3,72	8,20
3-Anni Ann.ti	-2,08	-1,66	-2,16	2022	-3,81	-9,93	0,91	-2,95
5-Anni Ann.ti	9,98	10,38	9,80	2021	17,52	1,59	2,28	7,06
10-Anni Ann.ti	4,74	4,91	5,73					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	13,37
	Small	61,93
	Micro	24,70
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	4.546,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
AptarGroup Inc	+	3,59
Kemper Corp	+	3,19
Reinsurance Group of America...	+	3,18
ICU Medical Inc	+	3,11
Haemonetics Corp	+	3,04
Balchem Corp	+	2,94
Box Inc Class A	+	2,92
Cavco Industries Inc	+	2,89
Littelfuse Inc	+	2,78
WNS (Holdings) Ltd	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,16
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	12,14
Immobiliare	-
Sensibile	39,98
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	28,32
Difensivo	33,86
Beni Difensivi	2,17
Salute	29,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,07
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)	56,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0106261612		
Data Inizio Gestione	08/01/2018				
NAV (17/04/2025)	USD 206,99				
Patrimonio Netto (Mln)	330,74 USD				

(31/03/2025)

© 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®