

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

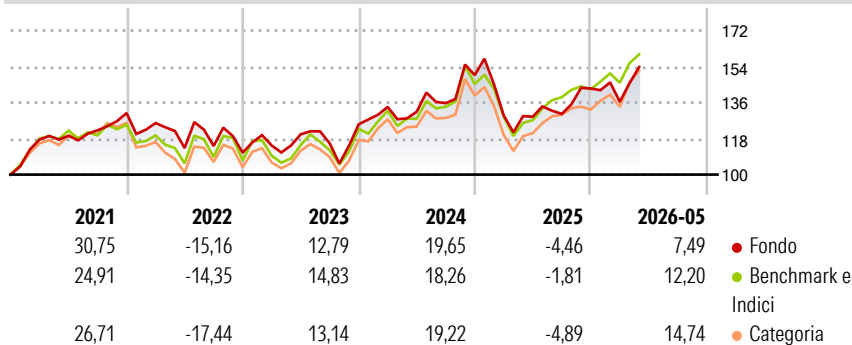
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società statunitensi di minori dimensioni. Le società statunitensi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

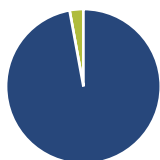
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,95	13,19	14,43
6-Mesi	8,02	13,05	14,66
1-Anno	21,50	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	9,43	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	5,57	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	8,47	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,63	-	-	-
2025	-13,47	-0,49	1,09	9,76
2024	6,94	-1,78	3,24	10,33
2023	3,28	4,84	-3,72	8,20
2022	-3,81	-9,93	0,91	-2,95

Portafoglio 31/05/2026



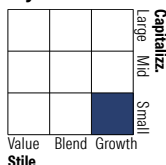
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,12
0,00
2,88
0,00

Style Box Azionaria

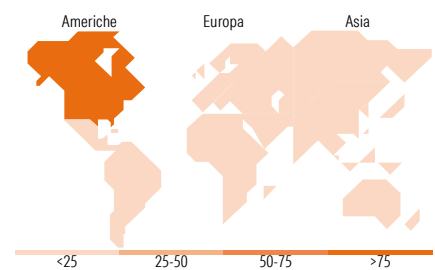


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,67
Small	47,76
Micro	30,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.538,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valmont Industries Inc		3,17
UL Solutions Inc Class A...		3,01
Novanta Inc		2,98
ICU Medical Inc		2,90
Repligen Corp		2,81
H2O America		2,78
West Pharmaceutical Services...		2,69
Cavco Industries Inc		2,57
First BanCorp		2,55
Lincoln Electric Holdings Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,65
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	13,17
Immobiliare	-
Sensibile	53,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,84
Tecnologia	28,13
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	0,88
Salute	19,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,63
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)	66,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
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		
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0106261612		
NAV (12/06/2026)	USD 278,77				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A

Patrimonio Netto (Mln) 390,35 USD

Accumulation USD
