

# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

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

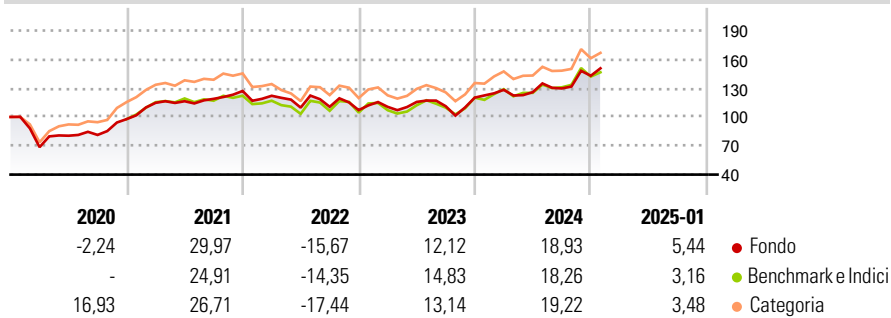
Benchmark Dichiarato  
Russell 2000 NR USD

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

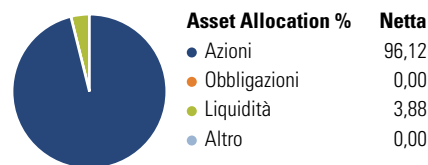
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,42  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 18,56 |
| 3Y R-Squared      | 89,72 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,25  | 10Y Risk        | -Med  |

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

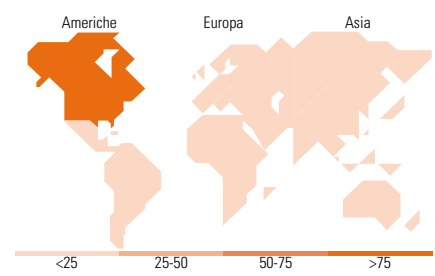
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 13,30 | 9,39  | 9,37  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,10 | 16,96 | 14,25 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 20,27 | 22,38 | 20,74 | 2024                     | 6,78  | -1,92  | 3,08  | 10,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,81  | 10,00 | 9,15  | 2023                     | 3,12  | 4,68   | -3,87 | 8,04  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,97  | 9,64  | 10,38 | 2022                     | -3,96 | -10,07 | 0,76  | -3,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,10  | 8,89  | 10,02 | 2021                     | 17,35 | 1,44   | 2,13  | 6,90  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Style Box        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|------------------|--|--------------|
| <b>Azionaria</b> | Giant                                    | 0,00         |
|                  | Large                                    | 0,00         |
|                  | Medium                                   | 18,24        |
|                  | Small                                    | 58,33        |
|                  | Micro                                    | 23,43        |
|                  | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                  | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>18,77</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 6,22         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 4,81         |
| 🏦 Finanza                     | 7,74         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>48,66</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 16,11        |
| 💻 Tecnologia                  | 32,54        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>32,57</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 3,33         |
| 🏥 Salute                      | 27,59        |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 1,65         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 98,43         |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 1,57          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 14,26 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       | 17/01/2000                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,43%     |
| Nome del Gestore       | Robert Kaynor                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                        | Joanna Wald                                  | ISIN                    | LU0106261885 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 08/01/2018                                   |                         |              |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 205,84                                   |                         |              |                              |           |
| 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®