

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

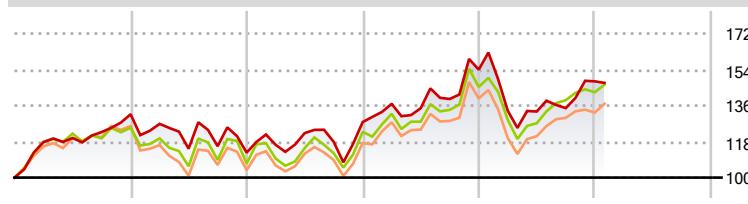
Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 31,66 | -14,56 | 13,59 | 20,48 | -3,79 | -0,52 |
| 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 2,67 |
| | | | | | 3,33 |
| 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 6,33 | 6,64 | 7,59 | | | |
| 18,22 | 16,04 | 15,34 | | | |
| -2,66 | 1,39 | -0,48 | | | |
| 7,90 | 8,74 | 8,00 | | | |
| 6,09 | 5,62 | 5,60 | | | |
| 10,39 | 11,29 | 12,04 | | | |

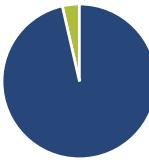
| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 6,33 | 6,64 | 7,59 |
| 18,22 | 16,04 | 15,34 |
| -2,66 | 1,39 | -0,48 |
| 7,90 | 8,74 | 8,00 |
| 6,09 | 5,62 | 5,60 |
| 10,39 | 11,29 | 12,04 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,43 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,57 |
| • Altro | 0,00 |

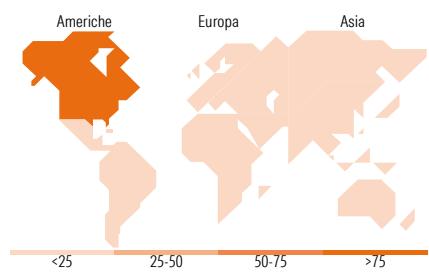


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.554,38



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| • Ciclico |
| ██████ Materie Prime |
| ██████ Beni di Consumo Ciclici |
| ██████ Finanza |
| ██████ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ██████ Telecomunicazioni |
| ██████ Energia |
| ██████ Beni Industriali |
| ██████ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ██████ Beni Difensivi |
| ██████ Salute |
| ██████ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 26,43 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +351 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | Robert Kaynor | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Joanna Wald | ISIN | LU0106262180 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2018 | | | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 328,80 | | | | |

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C

Patrimonio Netto (Mln)

Accumulation USD

398,25 USD