

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C

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

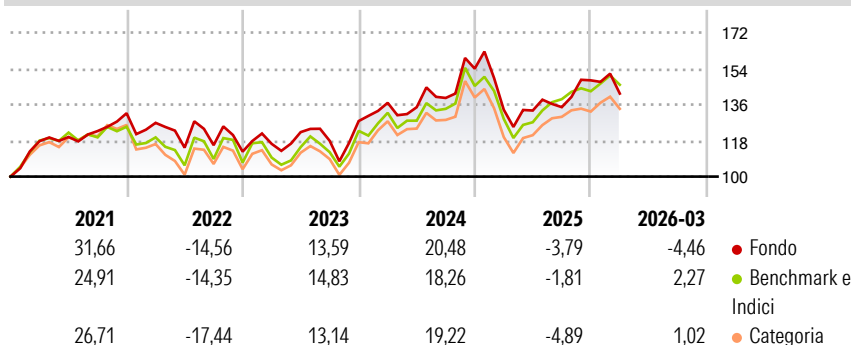
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società statunitensi di minori dimensioni. Le società statunitensi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell'acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-Med

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

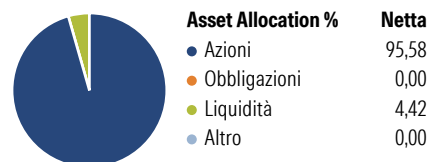
Rendimenti



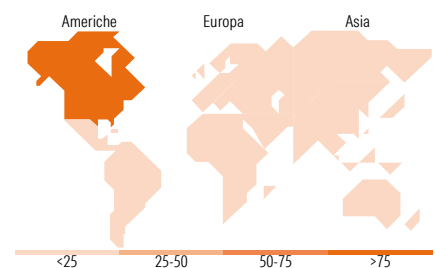
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,20	0,34	0,55	2026	-4,46	-	-	-
6-Mesi	7,37	7,55	8,86	2025	-13,32	-0,32	1,27	9,95
1-Anno	22,15	33,43	32,13	2024	7,12	-1,60	3,43	10,52
3-Anni Ann.ti	8,27	12,23	10,70	2023	3,46	5,02	-3,56	8,39
5-Anni Ann.ti	4,23	5,19	4,69	2022	-3,65	-9,78	1,09	-2,78
10-Anni Ann.ti	8,59	9,22	10,03					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		29,08
Small		40,34
Micro		30,58
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		5.740,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
H2O America	🍷	3,62
Cavco Industries Inc	🏠	2,99
Balchem Corp	🏭	2,85
UL Solutions Inc Class A...	⚙️	2,78
Simpson Manufacturing Co Inc	🏭	2,70
ICU Medical Inc	🏥	2,67
Lincoln Electric Holdings Inc	⚙️	2,66
Clean Harbors Inc	⚙️	2,63
Valmont Industries Inc	⚙️	2,60
Ciena Corp	📡	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,01
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	11,23
Immobiliare	-
Sensibile	54,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	28,54
Difensivo	22,72
Beni Difensivi	0,80
Salute	18,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,38
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)	24,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0106262180		
NAV (13/04/2026)	USD 311,13				

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C

Patrimonio Netto (Mln) 361,63 USD

Accumulation USD
