

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD

Benchmark Dichiarato
Russell 2000 NR USD

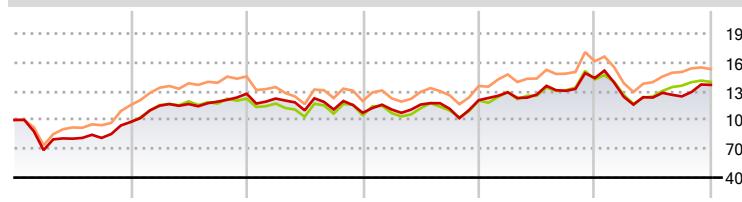
Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,31	4,41	4,00
6-Mesi	8,30	10,16	8,90
1-Anno	-8,31	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	6,43	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,05	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	8,01	9,62	10,52

Fondo

Bmk	Cat
4,41	4,00
8,90	
-3,58	
7,62	
6,45	
10,52	

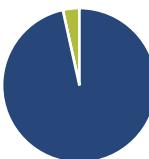
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-13,58	-0,62	0,96
2024	6,81	-1,90	3,11
2023	3,15	4,71	-3,84
2022	-3,93	-10,05	0,78

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo

Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	17,67
Small	56,65
Micro	25,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	5.518,10

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICU Medical Inc	+	3,39
Balchem Corp	+	3,24
Cavco Industries Inc	+	3,08
West Pharmaceutical Services...	+	2,82
Option Care Health Inc	+	2,81
Littelfuse Inc	+	2,65
Advanced Drainage Systems Inc	+	2,52
Repligen Corp	+	2,52
Simpson Manufacturing Co Inc	+	2,46
Novanta Inc	+	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	23,13
Materie Prime	7,44
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	11,34
Immobiliare	-
Sensibile	47,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	30,50
Difensivo	29,32
Beni Difensivi	0,92
Salute	26,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Fondo

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)	127,67 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	31/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Joanna Wald	ISIN	LU0133716109		
Data Inizio Gestione	08/01/2018				
NAV (29/01/2026)	USD 235,99				

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1

Patrimonio Netto (Mln) 373,08 USD

Accumulation USD