# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1

**Categoria Morningstar™**
Azioni USA Small Cap

## Accumulation USD

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

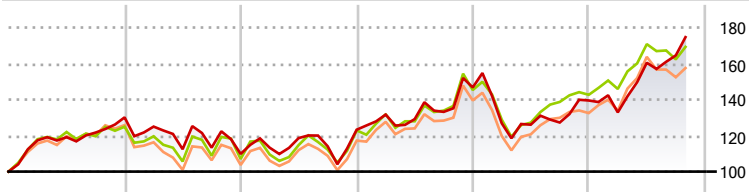
**Benchmark Dichiarato**
Russell 2000 NR USD

**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.

### Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,10 | -15,58 | 12,23 | 19,05 | -4,94 | 25,20 | Fondo |
| 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 18,63 | Benchmark e Indici |
| 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | 18,80 | Categoria |

### Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 18,01 |
| 3Y R-Squared | 78,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,20 | 10Y Risk | -Med |

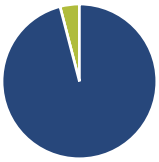
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,06 | -0,38 | -2,60 |
| 6-Mesi | 19,11 | 8,54 | 5,84 |
| 1-Anno | 28,11 | 19,77 | 20,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,20 | 16,71 | 14,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,70 | 5,59 | 4,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,51 | 9,12 | 10,04 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

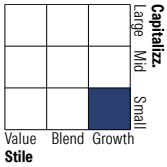
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,75 | 20,75 | 2,55 | - |
| 2025 | -13,58 | -0,62 | 0,96 | 9,62 |
| 2024 | 6,81 | -1,90 | 3,11 | 10,19 |
| 2023 | 3,15 | 4,71 | -3,84 | 8,07 |
| 2022 | -3,93 | -10,05 | 0,78 | -3,07 |

### Portafoglio 31/10/2026



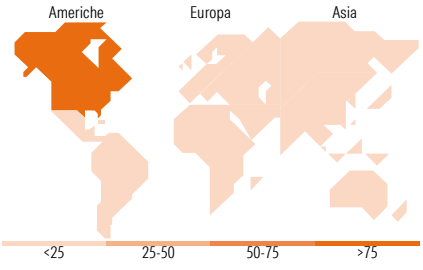
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,05 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 20,30 |
| Small | 58,48 |
| Micro | 21,21 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 6.913,12 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AptarGroup Inc | | 3,17 |
| Balchem Corp | | 3,01 |
| Novanta Inc | | 3,00 |
| UL Solutions Inc Class A... | | 2,87 |
| Repligen Corp | | 2,84 |
| Cavco Industries Inc | | 2,76 |
| H2O America | | 2,54 |
| West Pharmaceutical Services... | | 2,48 |
| Clean Harbors Inc | | 2,43 |
| iRhythm Holdings Inc | | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,93** |
| Materie Prime | 7,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,68 |
| Finanza | 12,70 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,91** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,96 |
| Tecnologia | 21,96 |
| **Difensivo** | **29,16** |
| Beni Difensivi | 0,99 |
| Salute | 24,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,40 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 97,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,43 |
| **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. |
| Telefono | +352 341 342 202 |
| Web | www.schroders.com |
| Data di Partenza | 31/08/2001 |
| Nome del Gestore | Robert Kaynor<br>Joanna Wald |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2018 |
| NAV (10/11/2026) | USD 274,18 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 142,65 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0133716109 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,33% |
| Spese correnti | 2,33% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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

# Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1

Patrimonio Netto (Mln) 447,94 USD

## Accumulation USD

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 prodotto; (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.