Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1

Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2000 NR USD

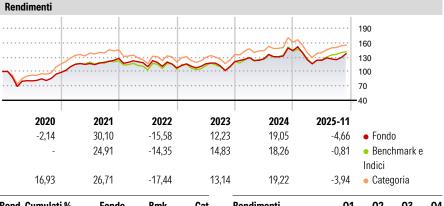
Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™

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.

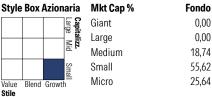


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	18,81
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Sr	nall Cap Ex	tended NR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	4,88	4,41	Trimestrali %	Q.	Q.L	Q.J	Q-T
6-Mesi	12,20	14,60	12,77	2025	-13,58	-0,62	0,96	-
1-Anno	-7,71	-4,33	-6,94	2024	6,81	-1,90	3,11	10,19
3-Anni Ann.ti	6,82	9,05	8,03	2023	3,15	4,71	-3,84	8,07
5-Anni Ann.ti	7,54	8,24	7,42	2022	-3,93	-10,05	0,78	-3,07
10-Anni Ann.ti	7,35	8,78	9,41	2021	17,38	1,47	2,15	6,93
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.513,76

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICU Medical Inc	+	3,59
Balchem Corp	A	3,36
Cavco Industries Inc	~	3,21
West Pharmaceutical Services		2,90
Option Care Health Inc	•	2,78
Lumentum Holdings Inc		2,73
Littelfuse Inc		2,72
Repligen Corp		2,66
Simpson Manufacturing Co Inc	A	2,58
Valmont Industries Inc	‡	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,35
🚣 Materie Prime	7,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,52
🚅 Finanza	11,17
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,12
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,31
Tecnologia	29,81
→ Difensivo	29,53
📜 Beni Difensivi	0,99
🔁 Salute	26,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

	23 30	.0.5
Ripartizione	Fondo	
America		100,00
Stati Uniti		97,91
Canada		0,00
America Latin	a e Centrale	2,09
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occid	entale - Euro	0,00
Europa Occid	entale - Non Euro	0,00
Europa dell'Es	st	0,00
Africa		0,00
Medio Oriente	9	0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi S	viluppati	0,00
Asia - Emerge	ente	0,00

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com

Anagrafica

31/08/2001 Data di Partenza Nome del Gestore Robert Kaynor Joanna Wald Data Inizio Gestione 08/01/2018

USD 234.68 NAV (12/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	119,46 USD
(12/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	0,00%

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

363,70 USD



