Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Accumulation

Categoria Morningstar™ USA Mid Cap Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

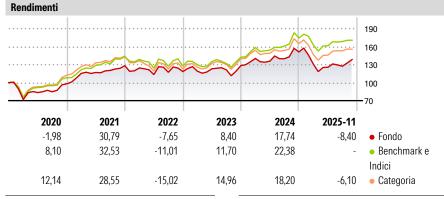
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Mi	d Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	5,90	6,32	2025	-13,51	-3,95	1,44	-
1-Anno	-12,23	-6,95	-11,24	2024	9,25	-3,17	2,99	8,08
3-Anni Ann.ti	3,72	6,92	4,55	2023	0,58	3,35	-1,42	5,79
5-Anni Ann.ti	7,33	9,97	8,12	2022	-2,98	-8,89	3,40	1,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	6,83 2025	9,64	6,96	2021	17,68	1,37	2,90	6,55

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	0,00		
Large	0,00		
Medium	20,86		
Small	71,26		
Micro	7,88		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc		2,85
ICU Medical Inc	•	2,35
Aramark	‡	2,22
Twilio Inc Class A		2,20
Rentokil Initial PLC ADR	‡	2,20
Ciena Corp		2,19
Lumentum Holdings Inc		2,19
BWX Technologies Inc	₩.	2,07
Hexcel Corp	‡	1,97
MACOM Technology Solutions		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	30,31		
🚣 Materie Prime	3,57		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,42		
🚅 Finanza	13,27		
	3,05		
₩ Sensibile	55,61		
Telecomunicazioni	1,63		
 Energia	3,90		
Beni Industriali	23,57		
Tecnologia	26,50		
→ Difensivo	14,08		
🔚 Beni Difensivi	2,09		
■ Salute	10,17		
Servizi di Pubblica Utilità	1,82		

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Fondo		
America			97,76
Stati Uniti			97,76
Canada			0,00
America Latin	a e Centrale		0,00
Europa			2,24
Regno Unito			2,24
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occide	0,00		
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	viluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	10/12/2004
Nome del Gestore	Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (28/11/2025)	USD 564,83
Patrimonio Netto (MIn)	764,09 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	144,18 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0205193807

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	0,00%