

# Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

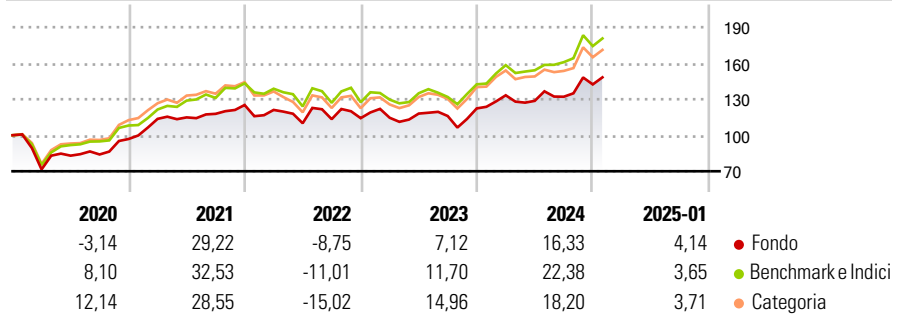
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 TR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

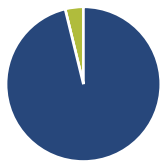
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 16,63 |
| 3Y R-Squared      | 88,76 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,22 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,47  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,43  | 4,79  | 2,06  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 15,54 | 21,78 | 15,64 | 2025                     | 8,92  | -3,46 | 2,67  | 7,75 |
| 1-Anno           | 17,74 | 23,31 | 18,45 | 2024                     | 0,28  | 3,05  | -1,72 | 5,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,62  | 10,83 | 9,72  | 2023                     | -3,27 | -9,16 | 3,08  | 0,75 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,41  | 11,75 | 9,67  | 2022                     | 17,33 | 1,06  | 2,59  | 6,23 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,00  | 11,04 | 8,98  | 2021                     |       |       |       |      |

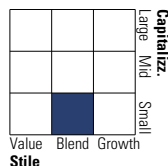
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,19 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,81  |
| Altro              | 0,00  |

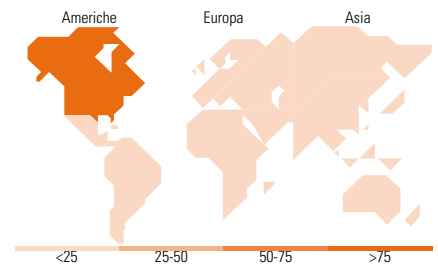
## Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 0,00  |
| Medium    | 21,56 |
| Small     | 68,25 |
| Micro     | 10,19 |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo    | Ave Mkt Cap USD |
|----------|-----------------|
| 7.248,46 |                 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Kemper Corp                                 | 🏠       | 2,21  |
| Rentokil Initial PLC ADR                    | ⚙️      | 2,09  |
| Aramark                                     | ⚙️      | 1,99  |
| Masimo Corp                                 | 🏥       | 1,80  |
| Dolby Laboratories Inc Class A              | ⚙️      | 1,79  |
| Assurant Inc                                | 🏠       | 1,79  |
| WNS (Holdings) Ltd                          | 📄       | 1,77  |
| Lumentum Holdings Inc                       | 📄       | 1,73  |
| ICU Medical Inc                             | 🏥       | 1,73  |
| LiveRamp Holdings Inc                       | 📄       | 1,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 83    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,13</b> |
| Materie Prime               | 2,48         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,74        |
| Finanza                     | 14,52        |
| Immobiliare                 | 4,39         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,95</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,75         |
| Energia                     | 2,88         |
| Beni Industriali            | 18,48        |
| Tecnologia                  | 24,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,92</b> |
| Beni Difensivi              | 2,75         |
| Salute                      | 13,18        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,99         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,83</b> |
| Stati Uniti                   | 97,83        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,17</b>  |
| Regno Unito                   | 2,17         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 140,30 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 10/12/2004                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,32%     |
| Nome del Gestore       | Robert Kaynor                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2018                                   | ISIN                    | LU0205193989 |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | USD 454,56                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 880,64 USD                                   |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)