

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution

Categoria Morningstar™

USD AV

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

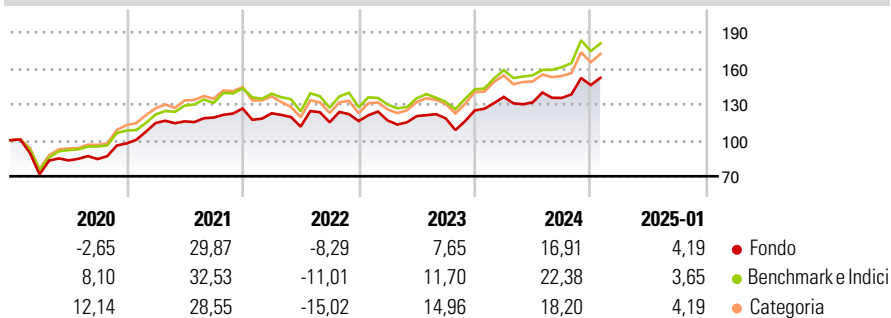
Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



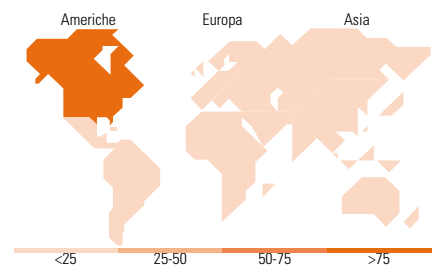
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,63	18,59	12,78	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
1-Anno	16,74	23,56	18,27	2023	0,40	3,17	-1,59	5,60
3-Anni Ann.ti	8,87	10,71	9,65	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
5-Anni Ann.ti	7,97	11,79	10,21	2021	17,47	1,19	2,72	6,36
10-Anni Ann.ti	8,53	11,14	9,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	21,56
	Small	68,25
	Micro	10,19
Capitalizzazione media di mercato	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
Ciclico	32,13
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	14,52
Immobiliare	4,39
Sensibile	49,95
Telecomunicazioni	3,75
Energia	2,88
Beni Industriali	18,48
Tecnologia	24,83
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	2,75
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,83
Stati Uniti	97,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,17
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 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	1,82%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205194284		
NAV (04/02/2025)	USD 442,62				
Patrimonio Netto (Mln)	880,64 USD				

(31/01/2025)