

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

Categoria Morningstar™

Aziari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

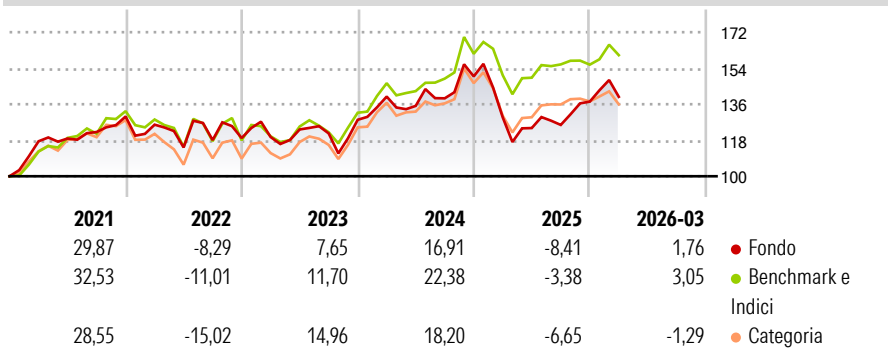
Morningstar Rating™

★★★

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

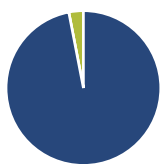
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,54	4,17	2026	1,76	-	-	-
6-Mesi	15,97	7,91	7,87	2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
1-Anno	28,01	19,38	21,52	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	9,17	12,85	8,61	2023	0,40	3,17	-1,59	5,60
5-Anni Ann.ti	4,77	7,81	5,16	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti	7,84	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

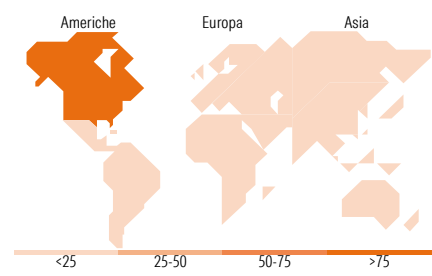
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Large
Mid				Medium
Small				Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,21
Small	59,86
Micro	8,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	8.791,12
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,64
Viavi Solutions Inc		2,49
ICU Medical Inc		2,20
Ciena Corp		1,78
Assurant Inc		1,73
Lumentum Holdings Inc		1,72
Moog Inc Class A		1,72
Rentokil Initial PLC ADR		1,69
BWX Technologies Inc		1,64
Hexcel Corp		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	12,68
Immobiliare	3,32
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	1,02
Energia	5,10
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	23,48
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	-
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	1,75
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)	6,45 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	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205194284		
NAV (29/04/2026)	USD 489,39				
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)