

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

Categoria Morningstar™
AV
 Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

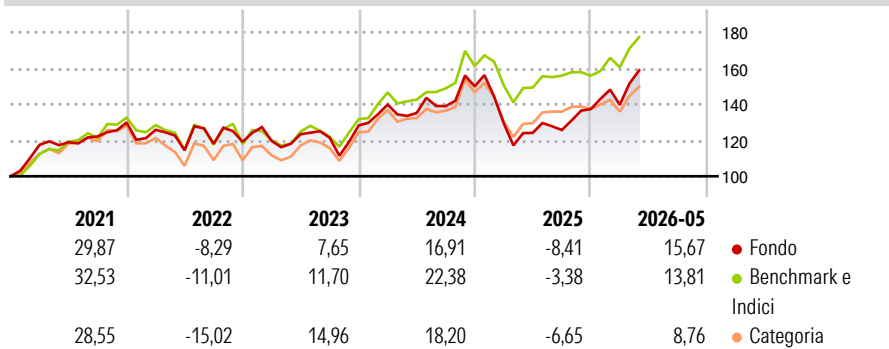
Usato nel Report

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.

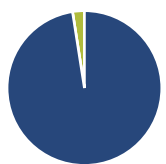
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,40	13,52	10,71	2026	1,76	-	-	-
6-Mesi	16,50	15,60	11,81	2025	-13,66	-4,12	1,26	9,26
1-Anno	31,57	22,76	21,81	2024	9,06	-3,34	2,80	7,89
3-Anni Ann.ti	10,05	13,95	9,58	2023	0,40	3,17	-1,59	5,60
5-Anni Ann.ti	6,58	9,23	6,81	2022	-3,15	-9,05	3,21	0,87
10-Anni Ann.ti	8,19	11,72	8,80					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

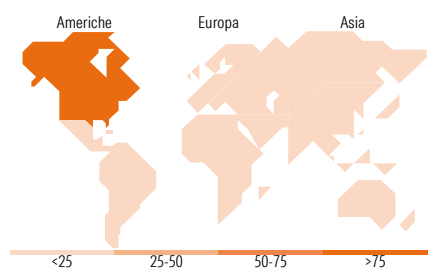
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Cap
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,21
Small	60,81
Micro	10,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.765,43
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark	🔧	2,71
Semtech Corp	📄	2,01
Viavi Solutions Inc	📄	1,98
MACOM Technology Solutions...	📄	1,96
ICU Medical Inc	🏠	1,94
Repligen Corp	🏠	1,85
Assurant Inc	🏠	1,79
Moog Inc Class A	🔧	1,79
Novanta Inc	📄	1,76
LiveRamp Holdings Inc	📄	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,54
🏠 Materie Prime	4,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🏠 Finanza	12,75
🏠 Immobiliare	4,09
Sensibile	56,38
📄 Telecomunicazioni	1,44
🔧 Energia	4,20
🔧 Beni Industriali	27,61
📄 Tecnologia	23,13
Difensivo	11,08
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	8,80
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,48
Regno Unito	1,48
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)	6,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 520,20	ISIN	LU0205194284		
Patrimonio Netto (Mln)	968,16 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR