

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

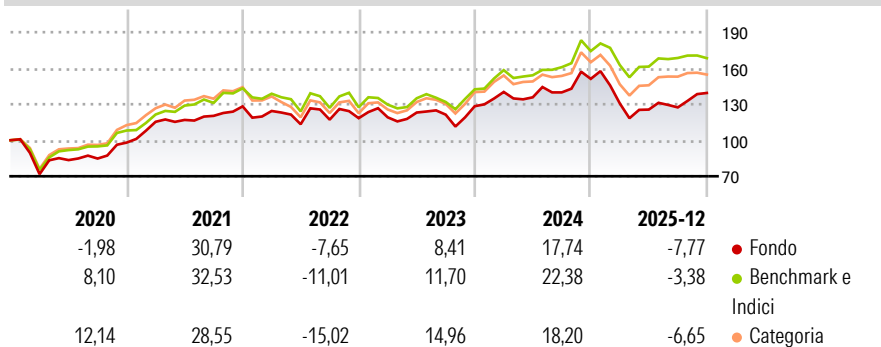
Russell 2500 TR USD

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.

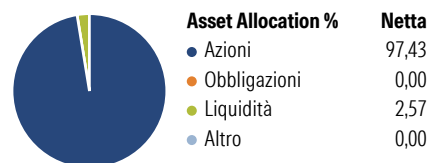
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	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	10,13	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,91	2,00	5,70	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,32	-4,11	-7,76	2025	-13,51	-3,95	1,44	9,46
3-Anni Ann.ti	5,41	8,43	5,02	2024	9,25	-3,17	2,98	8,08
5-Anni Ann.ti	7,55	9,70	7,25	2023	0,58	3,35	-1,42	5,79
10-Anni Ann.ti	8,81	11,11	8,83	2022	-2,98	-8,89	3,40	1,05

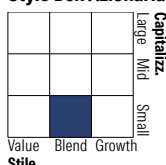
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

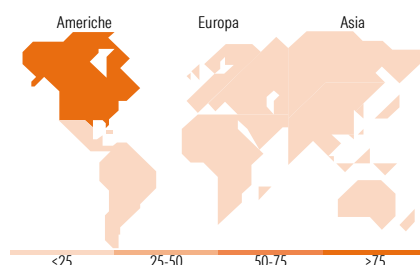
97,43
0,00
2,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,17
Small	72,18
Micro	6,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.067,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	2,62
ICU Medical Inc	🏥	2,58
Viavi Solutions Inc	💻	2,22
Aramark	🔧	2,02
Hexcel Corp	🔧	1,87
Ciena Corp	💻	1,87
LiveRamp Holdings Inc	💻	1,86
Novanta Inc	💻	1,81
Assurant Inc	🏠	1,76
Moog Inc Class A	🔧	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,42
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,42
Immobiliare	3,00
Sensibile	53,83
Telecomunicazioni	1,51
Energia	4,01
Beni Industriali	23,40
Tecnologia	24,92
Difensivo	13,75
Beni Difensivi	1,38
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

America	97,31
Stati Uniti	97,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,69
Regno Unito	2,69
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)	3,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		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	1,14%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 550,84	ISIN	LU0205194367		
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				

(31/12/2025)