

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

**Categoria Morningstar™**

Azione 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)

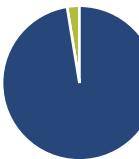
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,13 | 2,24  | 3,98  |
| 6-Mesi         | 11,91 | 2,00  | 5,70  |
| 1-Anno         | -6,32 | -4,11 | -7,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,41  | 8,43  | 5,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,55  | 9,70  | 7,25  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,81  | 11,11 | 8,83  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -      | -     | -     | -    |
| 2025 | -13,51 | -3,95 | 1,44  | 9,46 |
| 2024 | 9,25   | -3,17 | 2,98  | 8,08 |
| 2023 | 0,58   | 3,35  | -1,42 | 5,79 |
| 2022 | -2,98  | -8,89 | 3,40  | 1,05 |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,43 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,57  |
| • Altro            | 0,00  |


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 8.067,53


**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         | 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 - Emergenti              | 0,00    |

**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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,90 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        |  | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | www.schroders.com                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,14%     |
| Data di Partenza       | 10/12/2004                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Nome del Gestore       | Robert Kaynor                                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2018                                   | ISIN                    | LU0205194367 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | USD 550,84                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 747,90 USD                                   |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |           |