

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

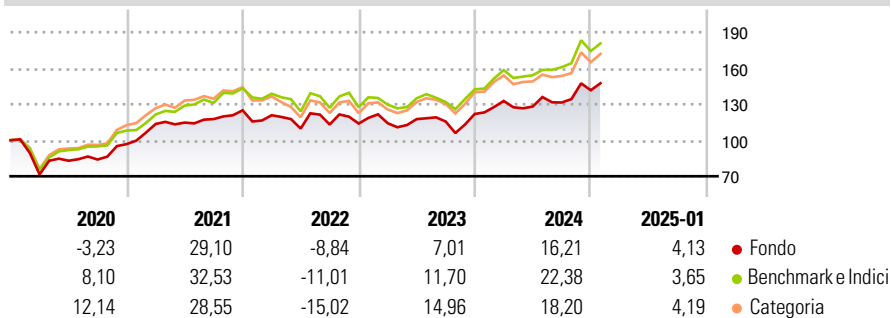
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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

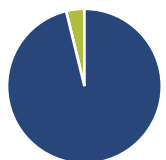
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,29	18,59	12,78	2024	8,90	-3,49	2,64	7,73
1-Anno	16,04	23,56	18,27	2023	0,26	3,02	-1,74	5,44
3-Anni Ann.ti	8,21	10,71	9,65	2022	-3,30	-9,19	3,06	0,72
5-Anni Ann.ti	7,32	11,79	10,21	2021	17,30	1,04	2,57	6,20
10-Anni Ann.ti	7,88	11,14	9,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

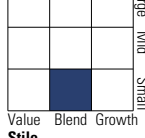
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

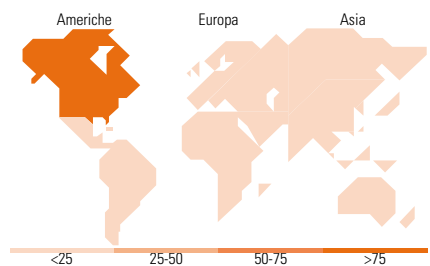


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
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 %

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 %

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)	23,52 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	2,42%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0205193559		
NAV (04/02/2025)	USD 436,55				
Patrimonio Netto (Mln)	880,64 USD				

(31/01/2025)