

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap. NR USD
Usato nel Report

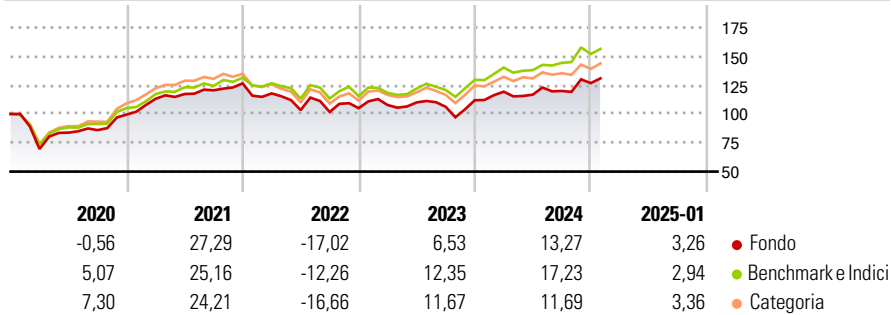
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari di società di piccola dimensione sui mercati internazionali.

Rendimenti



Misure di Rischio

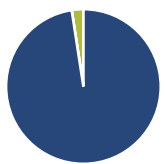
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,45	19,09	14,40	2024	6,64	-2,19	2,77	5,67
3-Anni Ann.ti	3,99	8,40	4,14	2023	2,56	2,16	-3,51	5,38
5-Anni Ann.ti	4,92	9,04	7,02	2022	-6,89	-12,28	-1,57	3,21
10-Anni Ann.ti	6,32	8,62	6,86	2021	13,78	3,68	2,74	5,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

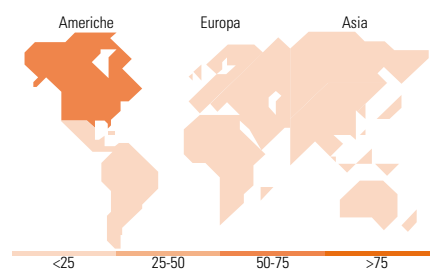
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,21
Large	3,86
Medium	22,70
Small	54,47
Micro	18,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.284,16
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kemper Corp		1,80
Rentokil Initial PLC ADR		1,80
Lumentum Holdings Inc		1,67
Dolby Laboratories Inc Class A		1,53
LiveRamp Holdings Inc		1,48
Viavi Solutions Inc		1,46
Assurant Inc		1,46
Masimo Corp		1,41
Perella Weinberg Partners...		1,36
Aramark		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,02
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	10,52
Immobiliare	4,93
Sensibile	54,15
Telecomunicazioni	6,50
Energia	1,34
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	20,92
Difensivo	17,83
Beni Difensivi	2,74
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,39
Stati Uniti	68,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	17,99
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,63
Giappone	6,95
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Luke Biermann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Robert Kaynor	ISIN	LU0240877869		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 285,38				
Patrimonio Netto (Mln)	246,30 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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®