

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies B

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

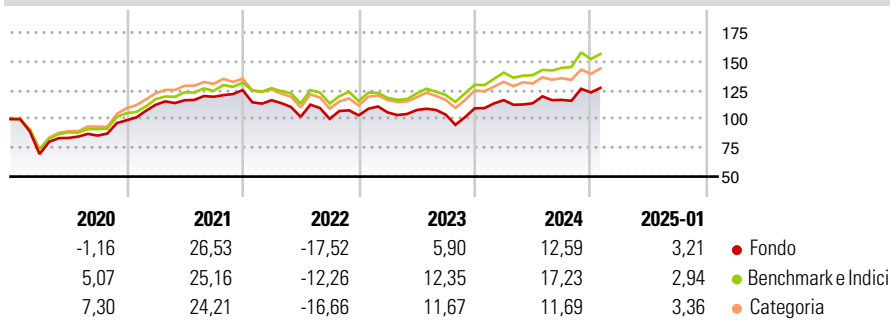
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

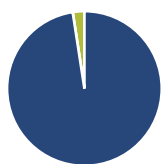
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

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	7,96	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,82	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,76	19,09	14,40	2024	6,49	-2,34	2,61	5,51
3-Anni Ann.ti	3,37	8,40	4,14	2023	2,41	2,01	-3,66	5,22
5-Anni Ann.ti	4,29	9,04	7,02	2022	-7,03	-12,41	-1,71	3,05
10-Anni Ann.ti	5,68	8,62	6,86	2021	13,61	3,52	2,58	4,88

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

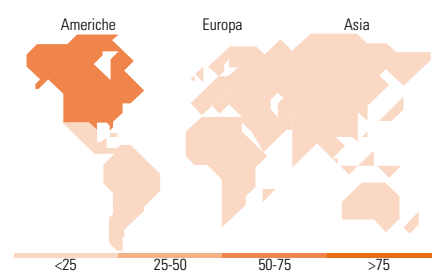
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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)	4,13 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	24/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Luke Biermann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Robert Kaynor	ISIN	LU0240878081		
Data Inizio Gestione	31/03/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 254,24				
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®