

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation

Categoria Morningstar™

EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

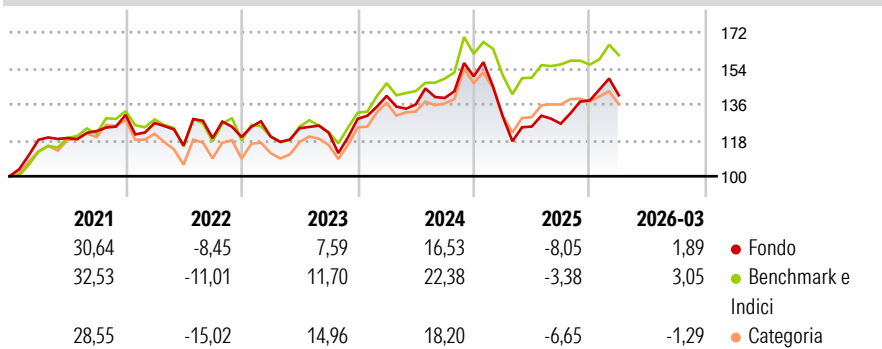
Morningstar Rating™

★★★

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

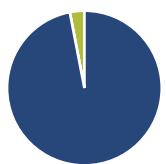
3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,54	4,19	2026				
6-Mesi	16,11	7,91	8,47	2025	1,89	-	-	-
1-Anno	29,87	19,38	20,66	2024	-13,37	-3,89	1,15	9,18
3-Anni Ann.ti	9,21	12,85	8,66	2023	8,94	-3,09	2,41	7,78
5-Anni Ann.ti	5,03	7,81	5,24	2022	0,17	3,50	-1,81	5,67
10-Anni Ann.ti	7,87	11,22	8,51	2022	-3,12	-8,81	3,15	0,46

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

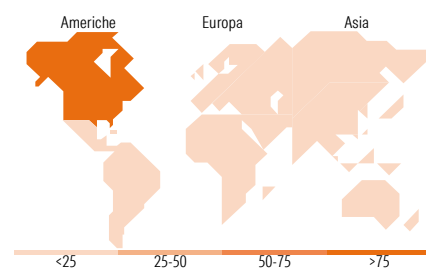
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capit. Large
Mid				Capit. Mid
Small				Capit. Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,21
Small	59,86
Micro	8,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.791,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark	🔧	2,64
Viavi Solutions Inc	📄	2,49
ICU Medical Inc	🏥	2,20
Ciena Corp	📄	1,78
Assurant Inc	🏠	1,73
Lumentum Holdings Inc	📄	1,72
Moog Inc Class A	🔧	1,72
Rentokil Initial PLC ADR	📄	1,69
BWX Technologies Inc	🔧	1,64
Hexcel Corp	🔧	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
🏠 Materie Prime	4,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🏠 Finanza	12,68
🏠 Immobiliare	3,32
Sensibile	56,60
📄 Telecomunicazioni	1,02
⚡ Energia	5,10
🔧 Beni Industriali	26,99
📄 Tecnologia	23,48
Difensivo	10,50
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	8,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	1,75
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)	77,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 469,16	ISIN	LU0248178732		
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)