

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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

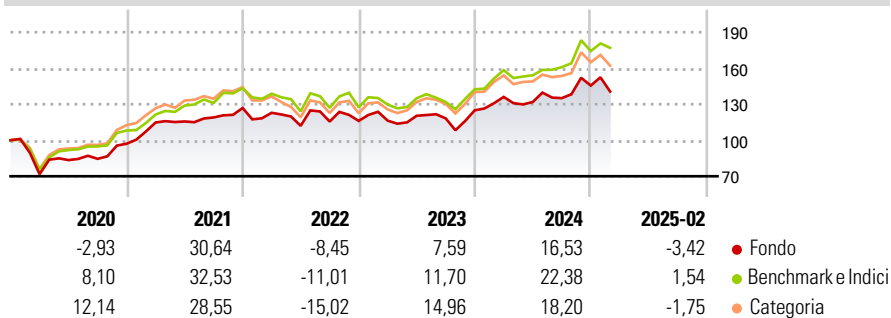
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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

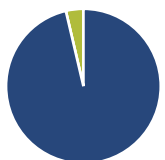
3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,12	-12,34	-14,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,55	1,60	-1,23	2025	8,94	-3,09	2,41	7,78
1-Anno	-4,13	3,90	-0,89	2024	0,17	3,50	-1,81	5,67
3-Anni Ann.ti	2,14	6,20	3,85	2023	-3,12	-8,81	3,15	0,46
5-Anni Ann.ti	10,03	14,55	12,53	2022	18,23	0,75	2,91	6,57
10-Anni Ann.ti	5,87	8,75	6,62	2021				

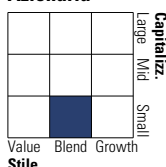
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

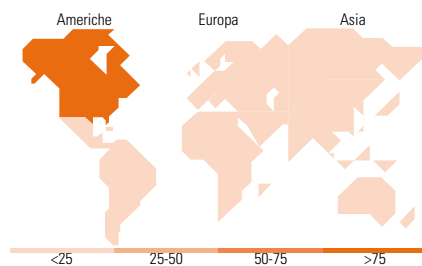


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	18,70
Small	71,26
Micro	10,04

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.843,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark	🔧	2,26
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	2,25
Assurant Inc	🏠	2,21
Kemper Corp	🏠	2,18
Amdocs Ltd	📄	1,97
ICU Medical Inc	🏥	1,83
Viavi Solutions Inc	📄	1,81
Hexcel Corp	🔧	1,76
Dolby Laboratories Inc Class A	🔧	1,72
WNS (Holdings) Ltd	📄	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,87
🏠 Materie Prime	2,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🏦 Finanza	15,18
🏠 Immobiliare	4,80
Sensibile	48,93
📞 Telecomunicazioni	3,97
⚡ Energia	2,75
🔧 Beni Industriali	19,45
📄 Tecnologia	22,76
Difensivo	18,20
🏠 Beni Difensivi	2,84
🏥 Salute	12,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,67
Stati Uniti	97,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
Regno Unito	2,33
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)	94,44 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0248178732		
NAV (11/03/2025)	EUR 401,19				
Patrimonio Netto (Mln)	818,53 USD				

(28/02/2025)