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

Categoria Morningstar™ EUR USA Mid Cap **Benchmark Morningstar** 

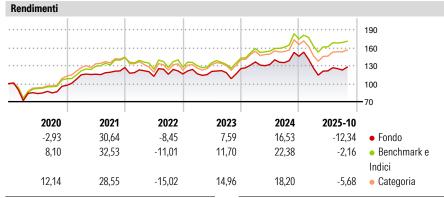
Morningstar US Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** Russell 2500 TR USD  $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

\*\*

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US M	id Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

			*					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,88	5,90	6,32	2025	-13,37	-3,89	1,15	-
1-Anno	-12,48	-6,95	-11,24	2024	8,94	-3,09	2,41	7,78
3-Anni Ann.ti	3,27	6,92	4,55	2023	0,17	3,50	-1,81	5,67
5-Anni Ann.ti	6,61	9,97	8,12	2022	-3,12	-8,81	3,15	0,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,14 2025	9,64	6,96	2021	18,23	0,75	2,91	6,57

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,86
Small	71,26
Micro	7,88
Capitalizzazione	Fondo

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc		2,85
ICU Medical Inc	•	2,35
Aramark	<b>‡</b>	2,22
Twilio Inc Class A		2,20
Rentokil Initial PLC ADR	₽	2,20
Ciena Corp		2,19
Lumentum Holdings Inc		2,19
BWX Technologies Inc	<b>‡</b>	2,07
Hexcel Corp	<b>‡</b>	1,97
MACOM Technology Solutions		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	83
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,31
🚣 Materie Prime	3,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,42
🚅 Finanza	13,27
<u></u> Immobiliare	3,05
₩ Sensibile	55,61
Telecomunicazioni	1,63
<b>∆</b> Energia	3,90
Beni Industriali	23,57
Tecnologia	26,50
→ Difensivo	14,08
🔚 Beni Difensivi	2,09
■ Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

\2)	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			97,76
Stati Uniti			97,76
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			2,24
Regno Unito			2,24
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non Eu	iro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Europa

## Anagrafica

(31/10/2025)

•	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	28/03/2006
Nome del Gestore	Robert Kaynor
Data Inizio Gestione	10/01/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 422,11
Patrimonio Netto (MIn)	764,09 USD

Patrimonio Classe (MIn)	87,83 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0248178732

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%