Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation

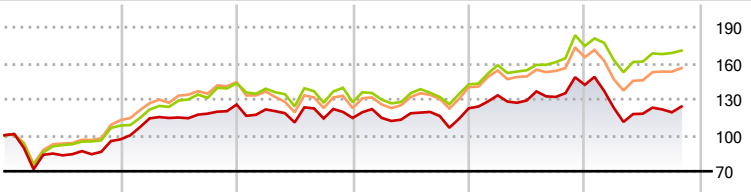
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-3,41	29,99	-8,90	7,05	15,95	-12,71	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-2,16	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-5,68	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-Med

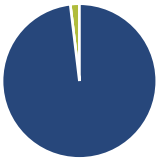
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	1,77	1,76
6-Mesi	8,61	5,90	6,32
1-Anno	-12,92	-6,95	-11,24
3-Anni Ann.ti	2,76	6,92	4,55
5-Anni Ann.ti	6,08	9,97	8,12
10-Anni Ann.ti	5,61	9,64	6,96

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

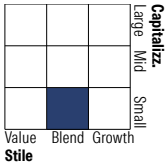
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,48	-4,01	1,02	-
2024	8,81	-3,21	2,28	7,65
2023	0,05	3,37	-1,93	5,54
2022	-3,24	-8,92	3,02	0,34
2021	18,09	0,62	2,78	6,44

Portafoglio 31/10/2025



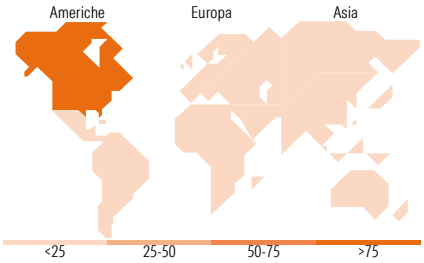
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.795,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Viavi Solutions Inc		2,85
ICU Medical Inc		2,35
Aramark		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		2,07
Hexcel Corp		1,97
MACOM Technology Solutions...		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,31**
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	13,27
Immobiliare	3,05
Sensibile	**55,61**
Telecomunicazioni	1,63
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,76**
Stati Uniti	97,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,24**
Regno Unito	2,24
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.
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 385,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	764,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	7,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248177338

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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