

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation EUR**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

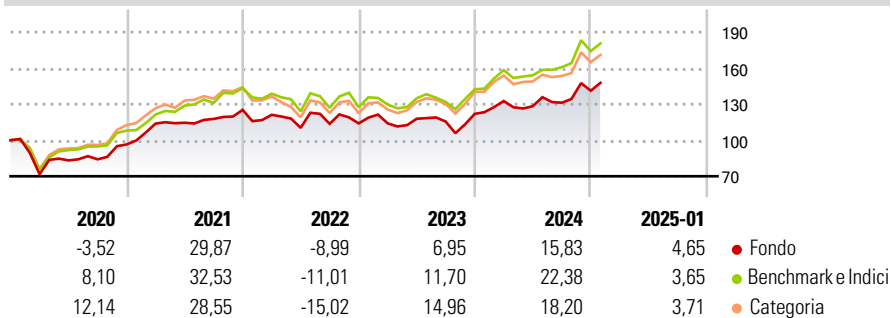
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 TR USD

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

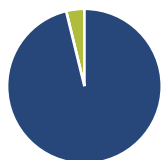
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,15	21,78	15,64	2025	8,78	-3,23	2,25	7,62
1-Anno	17,54	23,31	18,45	2024	0,02	3,35	-1,95	5,52
3-Anni Ann.ti	8,42	10,83	9,72	2023	-3,27	-8,94	3,00	0,31
5-Anni Ann.ti	7,25	11,75	9,67	2022	18,06	0,60	2,75	6,41
10-Anni Ann.ti	7,91	11,04	8,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

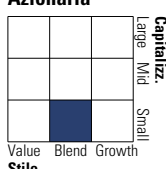
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

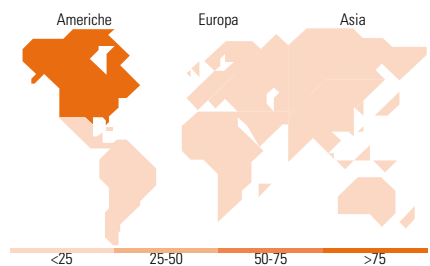


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,56
Small	68,25
Micro	10,19

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.248,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kemper Corp	🏠	2,21
Rentokil Initial PLC ADR	⚙️	2,09
Aramark	⚙️	1,99
Masimo Corp	🏥	1,80
Dolby Laboratories Inc Class A	⚙️	1,79
Assurant Inc	🏠	1,79
WNS (Holdings) Ltd	📄	1,77
Lumentum Holdings Inc	📄	1,73
ICU Medical Inc	🏥	1,73
LiveRamp Holdings Inc	📄	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,13</b>
🏠 Materie Prime	2,48
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,74
📈 Finanza	14,52
🏠 Immobiliare	4,39
<b>Sensibile</b>	<b>49,95</b>
📞 Telecomunicazioni	3,75
⚡ Energia	2,88
⚙️ Beni Industriali	18,48
📄 Tecnologia	24,83
<b>Difensivo</b>	<b>17,92</b>
🏠 Beni Difensivi	2,75
🏥 Salute	13,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,99

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,83</b>
Stati Uniti	97,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,17</b>
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,58 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	2,42%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0248178062		
NAV (07/02/2025)	EUR 425,20				
Patrimonio Netto (Mln)	880,64 USD				

(31/01/2025)