

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

Categoria Morningstar™

EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

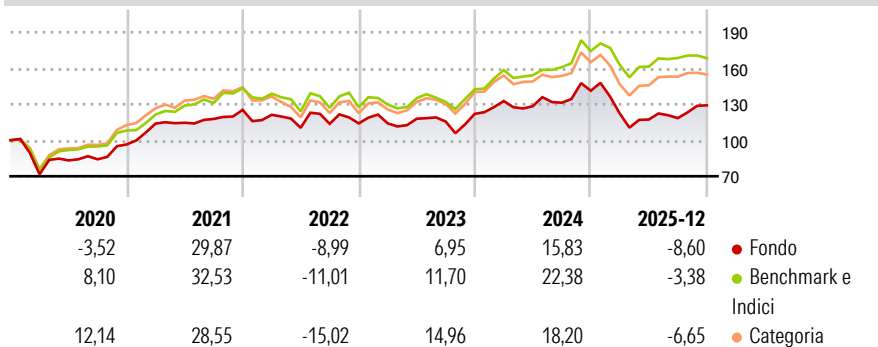
Morningstar Rating™

★★

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	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

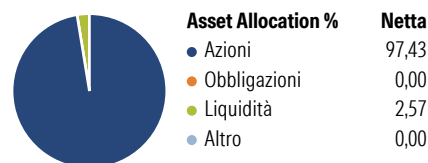
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,26	2,24	3,98
6-Mesi	10,96	2,00	5,70
1-Anno	-8,02	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	4,04	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	6,11	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	7,46	11,11	8,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

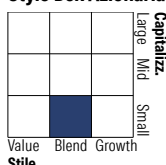
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,50	-4,03	1,00	9,01
2024	8,78	-3,23	2,25	7,62
2023	0,02	3,35	-1,95	5,52
2022	-3,27	-8,94	3,00	0,31

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

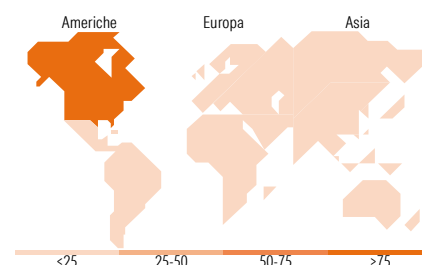


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,17
Small	72,18
Micro	6,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.067,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rentokil Initial PLC ADR		2,62
ICU Medical Inc		2,58
Viavi Solutions Inc		2,22
Aramark		2,02
Hexcel Corp		1,87
Ciena Corp		1,87
LiveRamp Holdings Inc		1,86
Novanta Inc		1,81
Assurant Inc		1,76
Moog Inc Class A		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,42
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,42
Immobiliare	3,00
Sensibile	53,83
Telecomunicazioni	1,51
Energia	4,01
Beni Industriali	23,40
Tecnologia	24,92
Difensivo	13,75
Beni Difensivi	1,38
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,31
Stati Uniti	97,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,69
Regno Unito	2,69
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)	18,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/01/2026)		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	2,44%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 390,54	ISIN	LU0248178062		
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				

(31/12/2025)