

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

Categoria Morningstar™

EUR USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

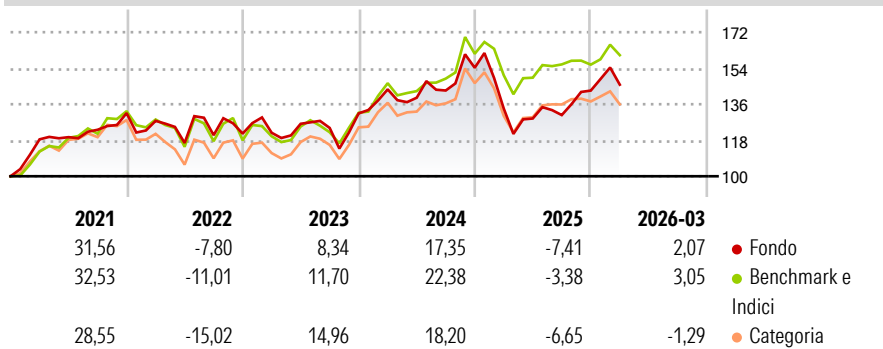
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

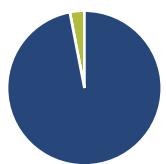
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	5,54	4,17
6-Mesi	16,11	7,91	7,87
1-Anno	29,23	19,38	21,52
3-Anni Ann.ti	9,75	12,85	8,61
5-Anni Ann.ti	5,53	7,81	5,16
10-Anni Ann.ti	8,52	11,22	8,47

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,07	-	-	-
2025	-13,22	-3,72	1,33	9,37
2024	9,13	-2,92	2,59	7,97
2023	0,35	3,68	-1,63	5,86
2022	-2,95	-8,64	3,34	0,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

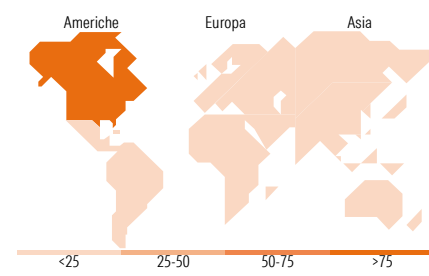
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capit. Large
Mid				Capit. Mid
Small				Capit. Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,21
Small	59,86
Micro	8,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.791,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark		2,64
Viavi Solutions Inc		2,49
ICU Medical Inc		2,20
Ciena Corp		1,78
Assurant Inc		1,73
Lumentum Holdings Inc		1,72
Moog Inc Class A		1,72
Rentokil Initial PLC ADR		1,69
BWX Technologies Inc		1,64
Hexcel Corp		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	12,68
Immobiliare	3,32
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	1,02
Energia	5,10
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	23,48
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	-
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,25
Stati Uniti	98,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	1,75
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)	79,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(29/04/2026)		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	1,14%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 538,85	ISIN	LU0248177502		
Patrimonio Netto (Mln)	829,55 USD				

(31/03/2026)