

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

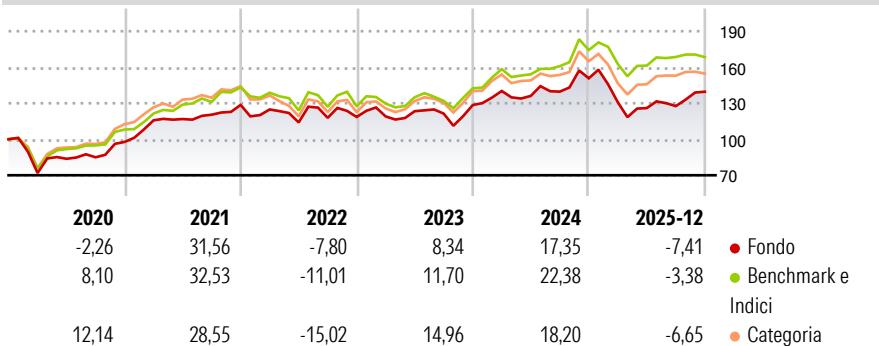
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

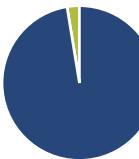
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	2,24	3,98
6-Mesi	11,45	2,00	5,70
1-Anno	-6,27	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	5,59	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	7,48	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	8,81	11,11	8,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 8.067,53



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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	28/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Robert Kaynor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/01/2018	ISIN	LU0248177502		
NAV (30/01/2026)	EUR 508,29				
Patrimonio Netto (Mln)	747,90 USD				
	(31/12/2025)				