

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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

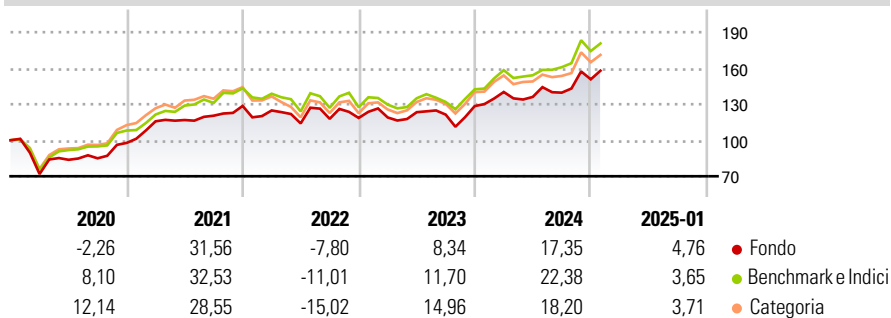
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

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

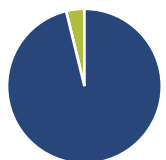
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 16,48 |
| 3Y R-Squared | 88,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,67 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,34 | 4,79 | 2,06 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,90 | 21,78 | 15,64 | 2024 | 9,13 | -2,92 | 2,59 | 7,97 |
| 1-Anno | 19,07 | 23,31 | 18,45 | 2023 | 0,35 | 3,68 | -1,63 | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,85 | 10,83 | 9,72 | 2022 | -2,95 | -8,64 | 3,34 | 0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,65 | 11,75 | 9,67 | 2021 | 18,44 | 0,92 | 3,09 | 6,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27 | 11,04 | 8,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

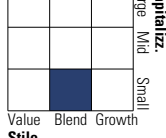
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

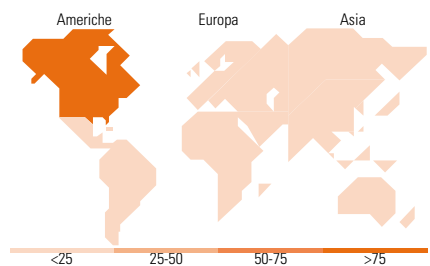
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 21,56 |
| Small | 68,25 |
| Micro | 10,19 |

Capitalizzazione media di mercato

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 %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,13 |
| Materie Prime | 2,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,74 |
| Finanza | 14,52 |
| Immobiliare | 4,39 |
| Sensibile | 49,95 |
| Telecomunicazioni | 3,75 |
| Energia | 2,88 |
| Beni Industriali | 18,48 |
| Tecnologia | 24,83 |
| Difensivo | 17,92 |
| Beni Difensivi | 2,75 |
| Salute | 13,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,83 |
| Stati Uniti | 97,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,17 |
| 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 |
| 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) | 115,99 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 | 1,12% |
| Nome del Gestore | Robert Kaynor | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2018 | ISIN | LU0248177502 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 546,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 880,64 USD | | | | |

(31/01/2025)