

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

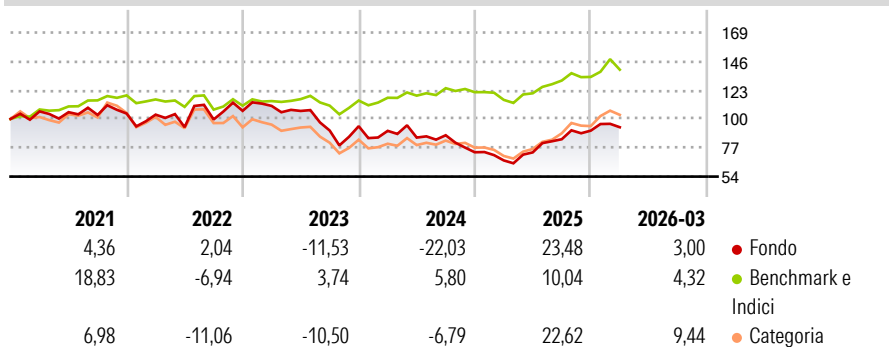
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon sources of energy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,72	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	8,07	11,14
6-Mesi	9,70	8,96	17,04
1-Anno	54,34	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	-1,81	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,83	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,00	-	-	-
2025	-8,90	9,60	14,31	8,19
2024	-3,91	-5,93	2,17	-15,58
2023	3,70	-3,65	-14,67	3,76
2022	-0,87	-9,65	6,57	6,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,76
0,00
9,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,80
Large	18,89
Medium	43,02
Small	18,58
Micro	9,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 10.699,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,90
Vestas Wind Systems AS	⚙️	6,08
EDP Renovaveis SA	💡	4,84
Nextpower Inc Class A	📄	4,36
First Solar Inc	📄	3,97
Redeia Corporacion SA	💡	3,41
Elia Group SA/NV	💡	3,00
Ormat Technologies Inc	💡	2,86
ERG SpA	💡	2,77
Hydro One Ltd	💡	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,71
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	2,50
Immobiliare	-
Sensibile	63,76
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,78
Tecnologia	25,98
Difensivo	25,53
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	25,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,62
Stati Uniti	32,67
Canada	2,95
America Latina e Centrale	1,00
Europa	48,60
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	37,80
Europa Occidentale - Non Euro	9,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,78
Giappone	3,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	10,13

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2019	ISIN	LU2016063815		
NAV (30/04/2026)	USD 210,00				

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy I Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 844,16 USD

(31/03/2026)