

# 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

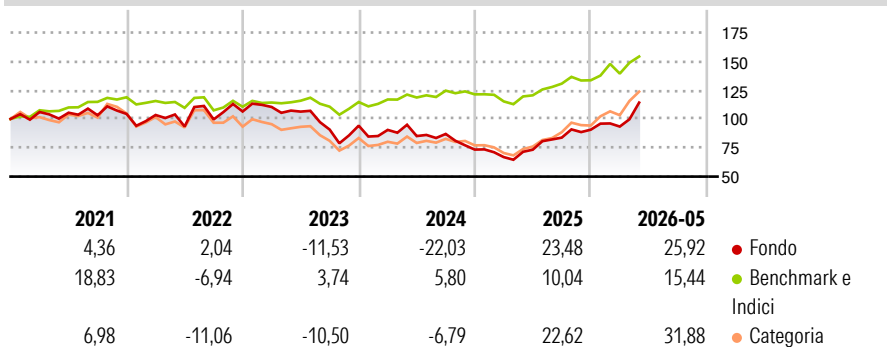
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -10,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08  |
| 3Y Beta           | 1,50   | 3Y Std Dev      | 23,23 |
| 3Y R-Squared      | 76,61  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,60  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 14,44  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3     | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi           | 9,76  | 5,46  | 10,51 | 2026                     | 3,00  | -     | -      | -      |
| 6-Mesi           | 14,52 | 11,64 | 20,28 | 2025                     | -8,90 | 9,60  | 14,31  | 8,19   |
| 1-Anno           | 41,61 | 24,08 | 50,03 | 2024                     | -3,91 | -5,93 | 2,17   | -15,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,04 | 9,25  | 4,96  | 2023                     | 3,70  | -3,65 | -14,67 | 3,76   |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,17  | 6,33  | 1,73  | 2022                     | -0,87 | -9,65 | 6,57   | 6,91   |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |        |        |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



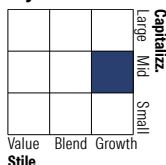
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,39  
0,00  
7,61  
0,00

#### Style Box Azionaria

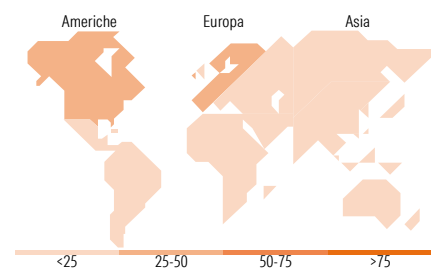


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 10,66  
Large 13,35  
Medium 41,23  
Small 21,00  
Micro 13,75

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 11.047,96



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,41  |
| First Solar Inc                             |         | 6,21  |
| Enphase Energy Inc                          |         | 4,10  |
| Vestas Wind Systems AS                      |         | 4,06  |
| Nextpower Inc Class A                       |         | 4,00  |
| EDP Renewables SA                           |         | 3,83  |
| Ormat Technologies Inc                      |         | 3,37  |
| Itron Inc                                   |         | 2,93  |
| Redeia Corporacion SA                       |         | 2,83  |
| Landis+Gyr Group AG                         |         | 2,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>9,38</b>  |
| Materie Prime               | 5,31         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,81         |
| Finanza                     | 2,26         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>68,61</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 38,10        |
| Tecnologia                  | 30,51        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,01</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 22,01        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,92</b> |
| Stati Uniti                   | 38,25        |
| Canada                        | 2,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,65         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,30</b> |
| Regno Unito                   | 1,48         |
| Europa Occidentale - Euro     | 36,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,43         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,78</b> |
| Giappone                      | 3,57         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,80         |
| Asia - Emergente              | 7,41         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,75 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,06%         |
| Data di Partenza     | 10/07/2019                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,06%         |
| Nome del Gestore     | Mark Lacey                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
|                      | Alex Monk                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2019                                   | ISIN                    | LU2016063815 |                              |               |
| NAV (26/06/2026)     | USD 213,90                                   |                         |              |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy I Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.048,36 USD

(31/05/2026)