

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

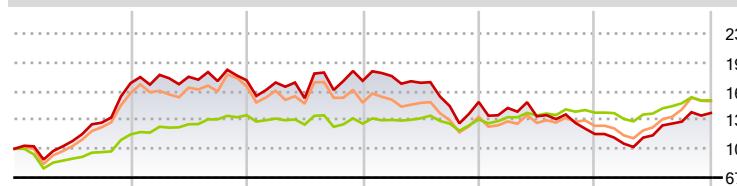
Benchmark Dichiarato
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
75,15	1,89	-0,36	-13,61	-23,88	20,57	22,62	● Fondo
16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04		● Benchmark e Indici
							● Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-15,72	1,64	87,38	-1,18	12,19
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,39	21,46	Med	Med	-
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,64	6,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,10	13,54	26,13	2025	-9,44	8,95	13,63	7,54
1-Anno	25,97	15,81	29,43	2024	-4,47	-6,49	1,55	-16,08
3-Anni Ann.ti	-8,40	6,68	-1,64	2023	3,09	-4,22	-15,17	3,15
5-Anni Ann.ti	-4,55	5,94	-0,63	2022	-1,45	-10,19	5,93	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
				Rendimenti aggiornati al 16/01/2026				

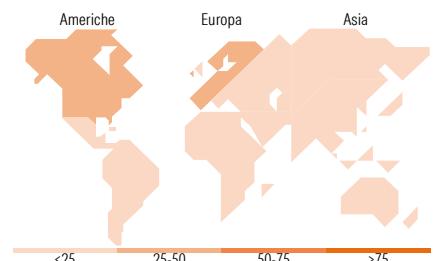
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Large	Giant	7,37
Mid Cap	Large	16,86	
Small Cap	Medium	40,75	
Value Style	Medium	27,57	
Blend	Small	7,44	
Growth	Micro		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.421,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,23
First Solar Inc	■	5,21
Vestas Wind Systems AS	⚙️	5,14
EDP Renováveis SA	💡	3,98
Nextpower Inc Class A	💻	3,55
Elia Group SA/NV	💡	2,64
Itron Inc	💻	2,53
ERG SpA	💡	2,47
HA Sustainable...	💻	2,40
Johnson Matthey PLC	📊	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	6,25
■ Beni di Consumo Ciclici	3,84
■ Finanza	2,60
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	64,52
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	37,46
■ Tecnologia	27,06
► Difensivo	22,79
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	22,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,82
Stati Uniti	34,28
Canada	5,06
America Latina e Centrale	1,48
Europa	49,29
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	38,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	2,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergenti	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Lacey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	ISIN	LU2075271655		
	Felix Odey				
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (16/01/2026)	USD 169,56				

© 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 produttori; (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 B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)
USD

841,55 USD