

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™

★★

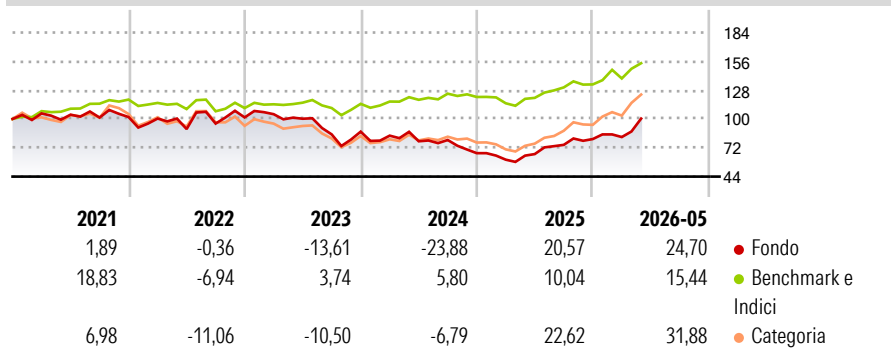
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,84	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,19
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,40	10Y Risk	-

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

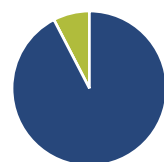
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,28	5,98	15,29
6-Mesi	20,82	12,59	22,00
1-Anno	44,41	23,37	53,34
3-Anni Ann.ti	-2,72	8,41	4,53
5-Anni Ann.ti	-0,70	6,64	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	-	-	-
2025	-9,44	8,95	13,63	7,54
2024	-4,47	-6,49	1,55	-16,08
2023	3,09	-4,22	-15,17	3,15
2022	-1,45	-10,19	5,93	6,27

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,92
Stati Uniti	38,25
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,65
Europa	45,30
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
Asia	13,78
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)	25,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Mark Lacey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	ISIN	LU2075271655		
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (09/06/2026)	USD 192,02				

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 B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.048,36 USD

USD

[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.