Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy Y Distribution EUR

Categoria Morningstar™
AV
Azionari Settore Energie Alternative

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

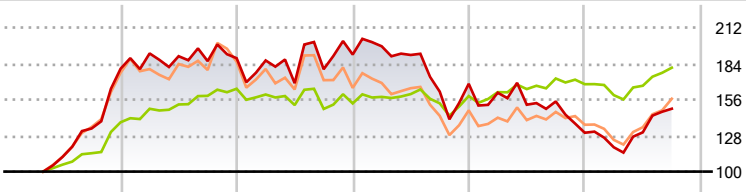
Benchmark Dichiarato
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	4,54	1,52	-11,92	-22,62	14,35	Fondo
-	18,83	-6,94	3,74	5,80	7,65	Benchmark e Indici
-	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	14,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,14	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	21,54
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,99	10Y Risk	-

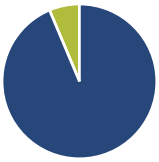
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,35	8,21	16,33
6-Mesi	40,51	21,60	40,79
1-Anno	11,77	12,19	14,37
3-Anni Ann.ti	-5,30	7,84	-2,66
5-Anni Ann.ti	3,00	10,47	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

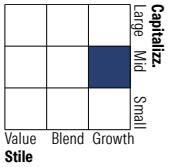
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,67	9,77	14,07	-
2024	-4,11	-5,78	1,67	-15,76
2023	3,36	-3,43	-14,93	3,73
2022	-0,92	-9,48	6,41	6,38
2021	6,61	-1,12	-2,02	1,22

Portafoglio 30/09/2025



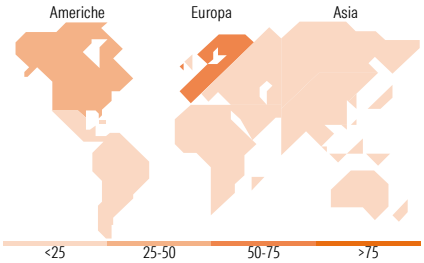
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,69
Large	15,19
Medium	43,79
Small	27,93
Micro	7,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.105,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,74
First Solar Inc		5,32
EDP Renovaveis SA		4,98
Vestas Wind Systems AS		4,81
Nextracker Inc Ordinary...		4,34
Johnson Matthey PLC		3,70
Umicore SA Ordinary Shares		2,95
ERG SpA		2,81
Nexans		2,75
Landis+Gyr Group AG		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,84**
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	3,73
Finanza	0,42
Immobiliare	-
Sensibile	**65,27**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,97
Tecnologia	25,30
Difensivo	**23,89**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	23,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,53**
Stati Uniti	30,67
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,51**
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	44,22
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,96**
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey
Data Inizio Gestione	10/07/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 1.602,01
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2153618298
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Y Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn) 783,45 USD
(30 Ott 2025)

AV

© 2025 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 prodotto; (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.