

# Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

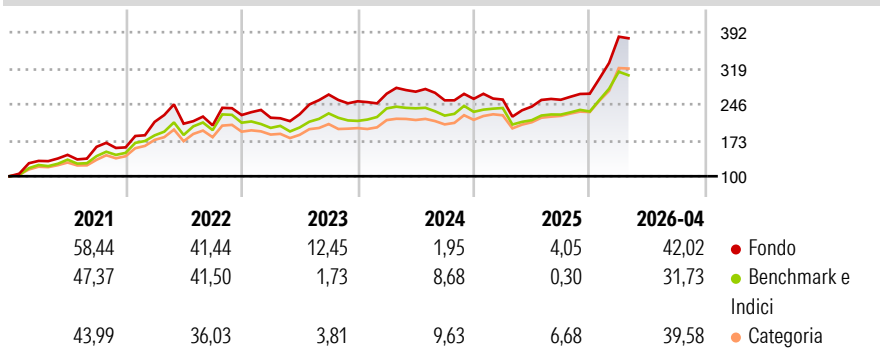
MSCI World SMID Energy NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira alla crescita del capitale investendo in titoli di società attive nel settore energetico.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

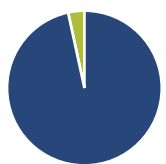
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,45	7,79	11,90
6-Mesi	35,53	23,10	27,74
1-Anno	59,01	38,28	44,42
3-Anni Ann.ti	19,22	14,64	15,92
5-Anni Ann.ti	21,97	18,38	18,20
10-Anni Ann.ti	6,39	8,72	8,44

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

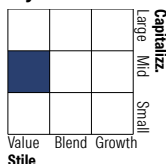
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	43,22	-	-	-
2025	-0,56	-5,59	5,73	4,83
2024	6,10	1,52	-6,47	1,19
2023	-2,44	3,22	17,68	-5,10
2022	32,65	-1,72	-1,63	10,28

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

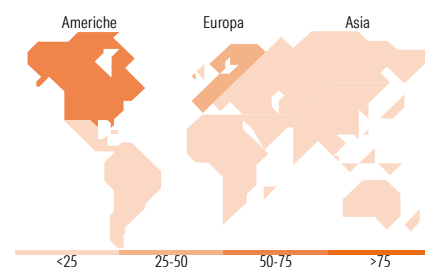
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	21,27
Giant	23,40
Large	36,19
Medium	14,66
Small	4,48
Micro	4,48

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	26.203,8
Ave Mkt Cap USD	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,67
ConocoPhillips	🔥	3,61
TotalEnergies SE	🔥	3,57
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,45
Shell PLC	🔥	3,16
SLB Ltd	🔥	3,14
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,07
Ovintiv Inc	🔥	2,87
Harbour Energy PLC	🔥	2,81
Repsol SA	🔥	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,13</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>92,64</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	91,18
Beni Industriali	0,13
Tecnologia	1,33
<b>Difensivo</b>	<b>4,23</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,89</b>
Stati Uniti	45,78
Canada	6,83
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>40,86</b>
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	23,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	155,05 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.	-
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0256331488		
NAV (11/05/2026)	USD 29,14				

# Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.132,93 USD

(30/04/2026)