

Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

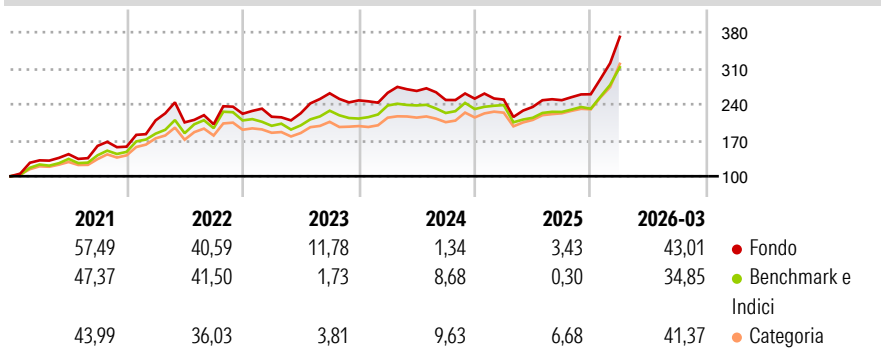
MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

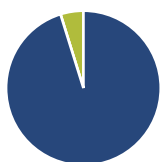
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 19,05 |
| 3Y R-Squared | 86,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,71 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 39,48 | - | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 44,60 | - | - | 2026 | 43,01 | - | - | - |
| 1-Anno | 44,24 | - | - | 2025 | -0,71 | -5,73 | 5,58 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,84 | - | - | 2024 | 5,94 | 1,37 | -6,61 | 1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 22,67 | - | - | 2023 | -2,59 | 3,06 | 17,51 | -5,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,30 | - | - | 2022 | 32,45 | -1,87 | -1,78 | 10,12 |

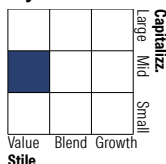
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

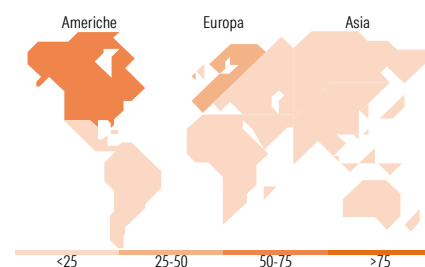
95,20
0,00
4,80
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 13,97 |
| Large | 21,30 |
| Medium | 45,41 |
| Small | 11,75 |
| Micro | 7,56 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 22.731,5
1


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 5,50 |
| Shell PLC | 🔥 | 3,56 |
| SLB Ltd | 🔥 | 3,30 |
| Equinor ASA | 🔥 | 3,24 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 3,22 |
| Harbour Energy PLC | 🔥 | 3,14 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | 🔥 | 3,08 |
| Saipem SpA | 🔥 | 2,99 |
| Ovintiv Inc | 🔥 | 2,96 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 3,75 |
| Materie Prime | 3,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 92,35 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 92,18 |
| Beni Industriali | 0,17 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 3,89 |
| Beni Difensivi | 0,81 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,42 |
| Stati Uniti | 47,33 |
| Canada | 4,95 |
| America Latina e Centrale | 3,13 |
| Europa | 37,34 |
| Regno Unito | 10,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,24 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,86 |
| Asia - Emergente | 1,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (02/04/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 26,10 | ISIN | LU0256331561 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 736,09 USD | | | | |

(28/02/2026)