

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

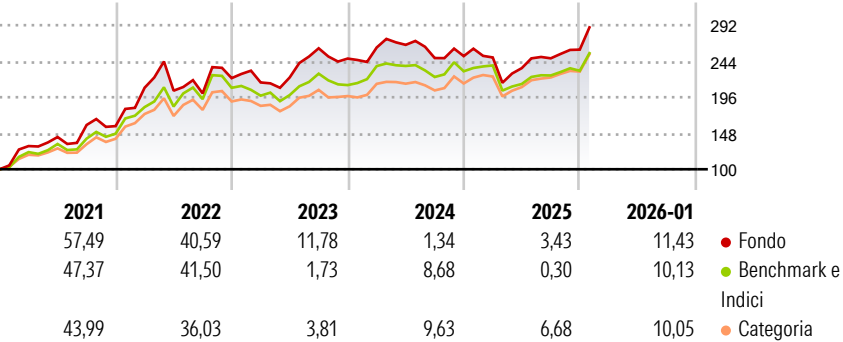
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

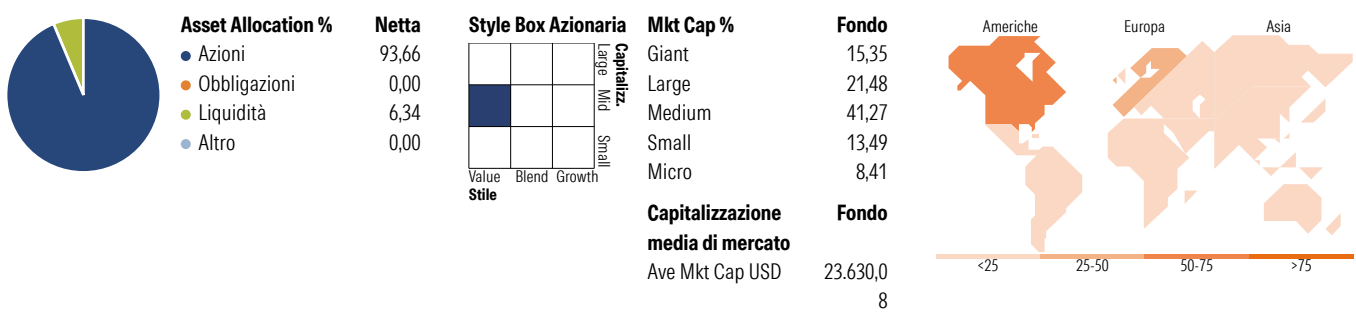
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,03	14,63	14,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,37	24,65	26,21	2025	-0,71	-5,73	5,58	4,67
1-Anno	18,64	12,88	18,27	2024	5,94	1,37	-6,61	1,04
3-Anni Ann.ti	10,13	9,40	13,83	2023	-2,59	3,06	17,51	-5,25
5-Anni Ann.ti	20,21	18,83	20,58	2022	32,45	-1,87	-1,78	10,12
10-Anni Ann.ti	6,78	9,15	9,77					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,49
SLB Ltd	🔥	3,52
ConocoPhillips	🔥	3,48
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,48
Exxon Mobil Corp	🔥	3,38
Equinor ASA	🔥	3,37
Ovintiv Inc	🔥	2,79
TotalEnergies SE	🔥	2,64
Range Resources Corp	🔥	2,63
Shell PLC	🔥	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,41</b>
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>94,22</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	94,22
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>4,38</b>
Beni Difensivi	1,76
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,20</b>
Stati Uniti	48,74
Canada	7,32
America Latina e Centrale	4,14
<b>Europa</b>	<b>34,98</b>
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0256331561		
NAV (18/02/2026)	USD 22,46				
Patrimonio Netto (Mln)	579,65 USD				

(31/01/2026)