

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

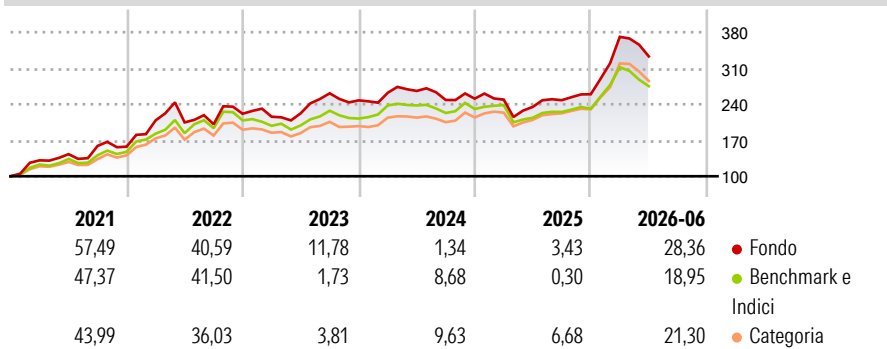
MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

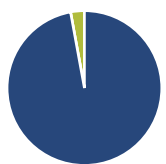
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Alto

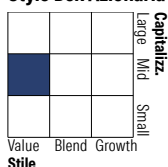
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,47	-10,03	-5,66	2026	43,01	-10,25	-	-
6-Mesi	26,70	17,92	17,26	2025	-0,71	-5,73	5,58	4,67
1-Anno	39,76	27,09	33,16	2024	5,94	1,37	-6,61	1,04
3-Anni Ann.ti	15,13	12,19	17,11	2023	-2,59	3,06	17,51	-5,25
5-Anni Ann.ti	18,49	15,74	18,20	2022	32,45	-1,87	-1,78	10,12
10-Anni Ann.ti	4,52	7,44	8,35					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

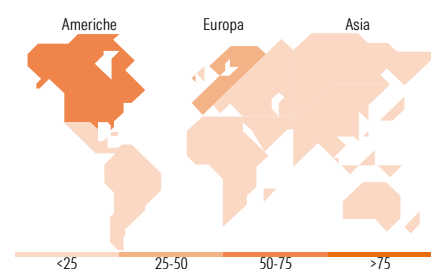
Azioni	97,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	8,88
Large	29,62
Medium	36,38
Small	15,63
Micro	9,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.630,32
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,99
Galp Energia SGPS SA	🔥	4,64
Shell PLC	🔥	3,74
ConocoPhillips	🔥	3,51
Repsol SA	🔥	3,46
TotalEnergies SE	🔥	3,18
EOG Resources Inc	🔥	3,16
Devon Energy Corp	🔥	3,04
Chevron Corp	🔥	3,03
SLB Ltd	🔥	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	3,15
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,59
Telecomunicazioni	-
Energia	94,11
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,49
Difensivo	1,26
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

America	57,26
Stati Uniti	50,94
Canada	6,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,30
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	0,00
Australasia	3,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,79 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.	2,45%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0256331561		
NAV (07/07/2026)	USD 23,74				

[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 Energy B Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

691,24 USD

(30/06/2026)