

# Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

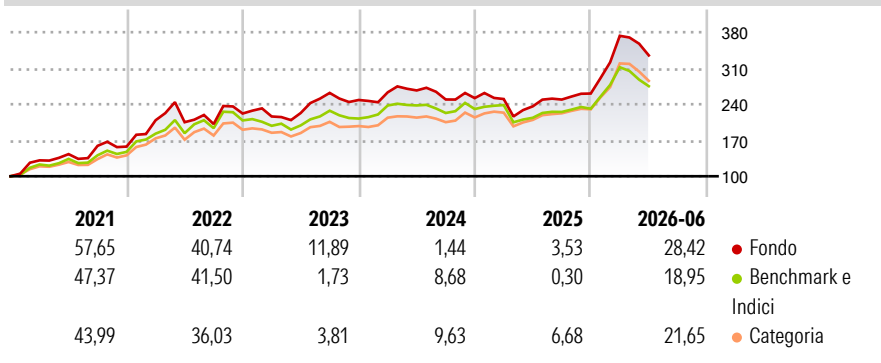
MSCI World SMID Energy NR USD

**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	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	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
3-Mesi	-8,02	-9,74	-7,87
6-Mesi	24,61	17,31	22,63
1-Anno	40,07	26,68	34,27
3-Anni Ann.ti	14,82	11,23	12,91
5-Anni Ann.ti	17,75	15,32	15,94
10-Anni Ann.ti	4,81	7,28	7,10

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	43,05	-10,22	-	-
2025	-0,69	-5,71	5,60	4,69
2024	5,97	1,40	-6,59	1,06
2023	-2,56	3,09	17,53	-5,22
2022	32,49	-1,84	-1,75	10,15

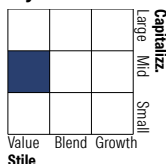
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

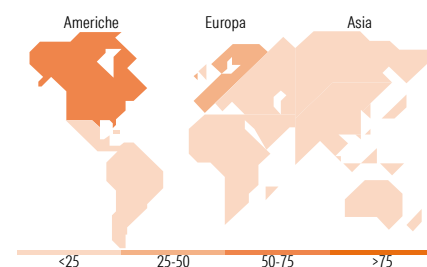
93,63  
0,00  
6,37  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	11,56
Large	27,77
Medium	41,73
Small	12,63
Micro	6,30

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 27.453,16


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,29
Exxon Mobil Corp	🔥	4,68
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,80
ConocoPhillips	🔥	3,53
TotalEnergies SE	🔥	3,52
SLB Ltd	🔥	3,20
Shell PLC	🔥	3,08
Devon Energy Corp	🔥	2,93
Repsol SA	🔥	2,73
Chevron Corp	🔥	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,31</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>92,44</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	89,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,66
<b>Difensivo</b>	<b>4,25</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,57</b>
Stati Uniti	48,47
Canada	7,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,97</b>
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,05 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.	2,35%
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0256332296		
NAV (06/07/2026)	USD 24,39				

[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 A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.105,78 USD

(31/05/2026)