

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

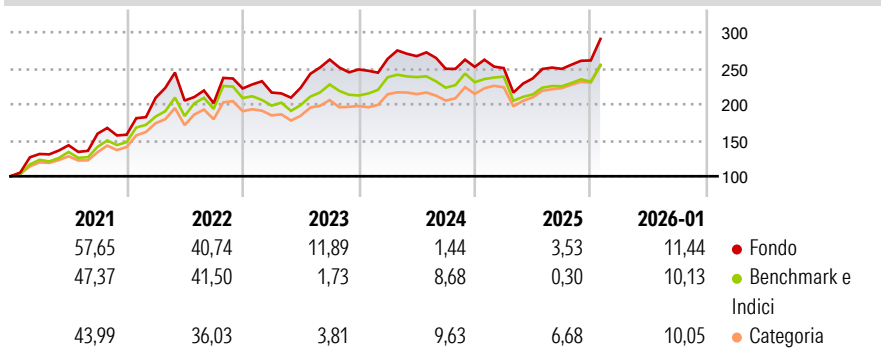
MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

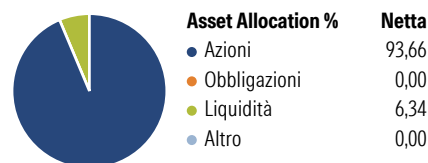
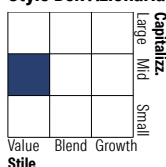
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,72 |
| 3Y R-Squared | 81,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,07 | 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 | 18,06 | 14,63 | 14,66 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,44 | 24,65 | 26,21 | 2025 | -0,69 | -5,71 | 5,60 | 4,69 |
| 1-Anno | 18,76 | 12,88 | 18,27 | 2024 | 5,97 | 1,40 | -6,59 | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,24 | 9,40 | 13,83 | 2023 | -2,56 | 3,09 | 17,53 | -5,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,33 | 18,83 | 20,58 | 2022 | 32,49 | -1,84 | -1,75 | 10,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,88 | 9,15 | 9,77 | | | | | |

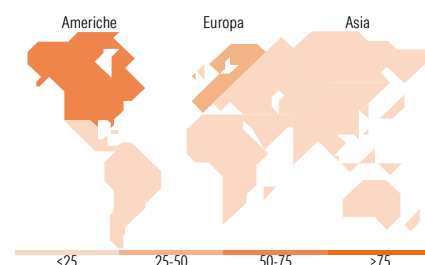
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 15,35 |
| Large | 21,48 |
| Medium | 41,27 |
| Small | 13,49 |
| Micro | 8,41 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.630,08 |
|-----------------|-----------|


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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,20 |
| Stati Uniti | 48,74 |
| Canada | 7,32 |
| America Latina e Centrale | 4,14 |
| Europa | 34,98 |
| 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 |
| Asia | 4,82 |
| 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) | 68,38 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 | 2,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2013 | ISIN | LU0256332296 | | |
| NAV (18/02/2026) | USD 23,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 579,65 USD | | | | |

(31/01/2026)

© 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.