

Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

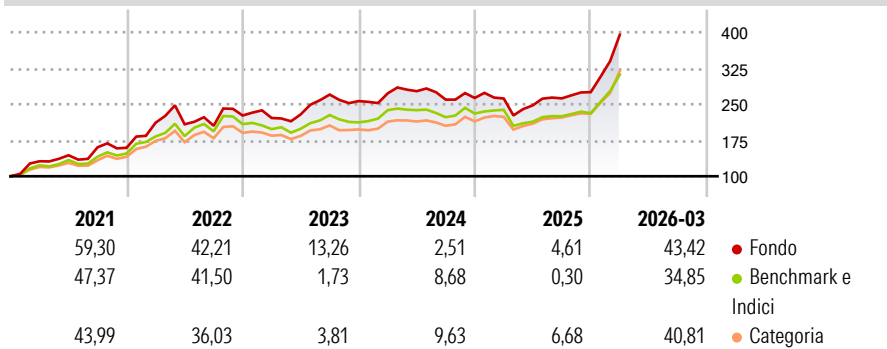
MSCI World SMID Energy NR USD

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	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,11	18,91	17,81
6-Mesi	43,54	32,36	29,70
1-Anno	67,99	45,28	52,18
3-Anni Ann.ti	16,72	12,20	16,82
5-Anni Ann.ti	23,33	19,31	20,77
10-Anni Ann.ti	7,11	8,78	9,50

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	43,42	-	-	-
2025	-0,43	-5,46	5,88	4,96
2024	6,24	1,66	-6,33	1,33
2023	-2,29	3,37	18,02	-4,97
2022	32,83	-1,58	-1,49	10,43

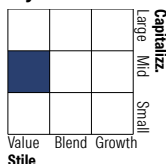
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

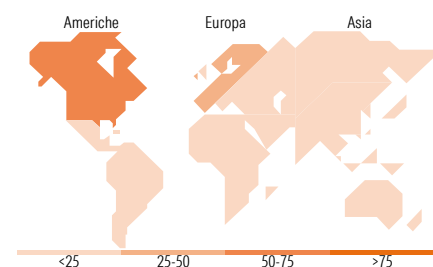
93,44
0,00
6,56
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	21,47
Large	22,22
Medium	39,21
Small	12,51
Micro	4,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.901,76
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,63
ConocoPhillips	🔥	3,54
SLB Ltd	🔥	3,30
Exxon Mobil Corp	🔥	3,24
Shell PLC	🔥	3,17
Repsol SA	🔥	3,06
Ovintiv Inc	🔥	3,04
Range Resources Corp	🔥	2,92
Harbour Energy PLC	🔥	2,83
Equinor ASA	🔥	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,53
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,39
Telecomunicazioni	-
Energia	93,30
Beni Industriali	0,10
Tecnologia	-
Difensivo	4,07
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,84
Stati Uniti	46,82
Canada	6,14
America Latina e Centrale	2,88
Europa	38,79
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	20,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,37
Giappone	0,00
Australasia	3,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 23,35	ISIN	LU0262003428		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,32 USD				

(31/03/2026)