

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID Energy NR USD

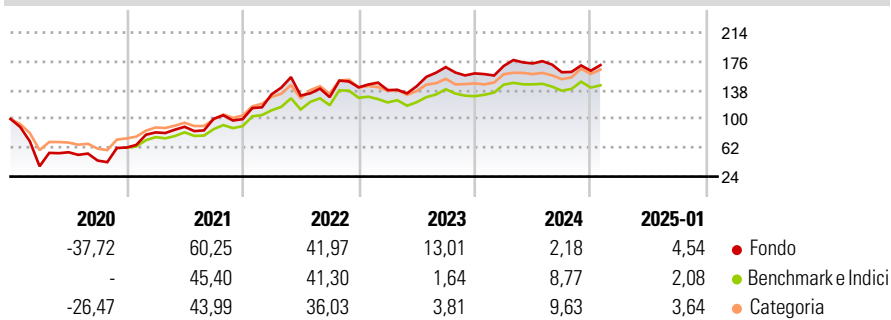
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

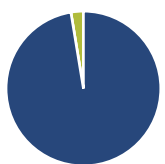
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	0,72	2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	5,62	8,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,38	9,95	15,70	2024	6,13	1,93	-6,69	1,23
3-Anni Ann.ti	14,06	11,30	12,71	2023	-2,53	3,69	17,59	-4,91
5-Anni Ann.ti	13,78	10,68	10,52	2022	32,87	-1,32	-1,55	9,98
10-Anni Ann.ti	-0,26	5,06	3,31	2021	32,09	9,06	11,76	-0,46

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

18.205,0

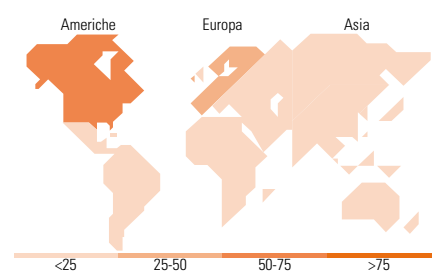
5

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,33
Large	19,52
Medium	43,90
Small	22,68
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.205,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	4,91
Repsol SA	🔥	4,45
Schlumberger Ltd	🔥	3,59
BP PLC	🔥	3,57
APA Corp	🔥	3,19
Equinor ASA	🔥	3,17
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,16
Shell PLC	🔥	3,16
Neste OYJ	🔥	3,06
Ovintiv Inc	🔥	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,60
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,76
Telecomunicazioni	-
Energia	84,57
Beni Industriali	1,19
Tecnologia	-
Difensivo	9,64
Beni Difensivi	2,32
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,89
Stati Uniti	42,40
Canada	8,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,66
Regno Unito	12,46
Europa Occidentale - Euro	26,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,45
Giappone	0,00
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 20,61	ISIN	LU0374901725		

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 331,37 USD

(31/01/2025)