

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

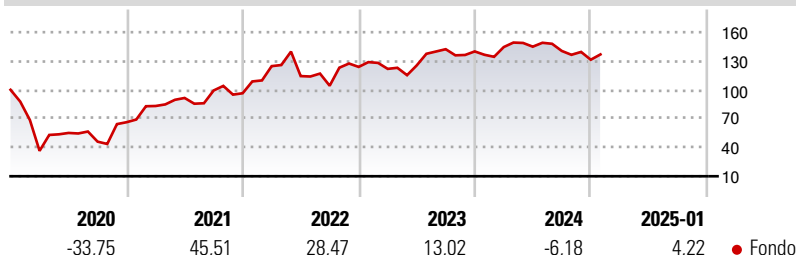
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

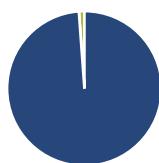
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	-7,90
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	8,99
10-Anni Ann.ti	-3,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,26	0,27	-3,05	-6,54
2023	-1,65	2,95	13,46	-1,63
2022	29,30	-8,32	-8,76	18,78
2021	25,51	10,03	8,53	-2,91

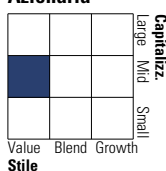
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

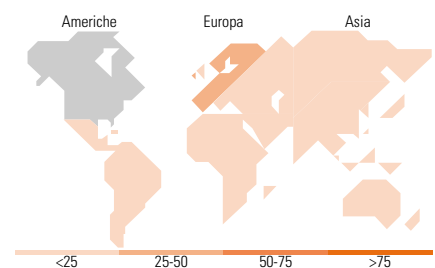
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	11,34
Large	22,26
Medium	42,67
Small	22,31
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.241,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	5,07
Repsol SA	🔥	4,74
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,70
BP PLC	🔥	3,69
Schlumberger Ltd	🔥	3,55
APA Corp	🔥	3,49
Equinor ASA	🔥	3,37
Shell PLC	🔥	3,23
Neste OYJ	🔥	3,16
Ovintiv Inc	🔥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,23
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	86,17
Telecomunicazioni	-
Energia	84,56
Beni Industriali	1,61
Tecnologia	-
Difensivo	9,59
Beni Difensivi	2,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,60
Stati Uniti	41,06
Canada	8,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,84
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	25,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	0,00
Australasia	2,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Mark Lacey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	ISIN	LU0671501558		
	Felix Odey				
Data Inizio Gestione	09/09/2013				
NAV (04/02/2025)	EUR 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	314,93 USD				

(31/12/2024)