

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

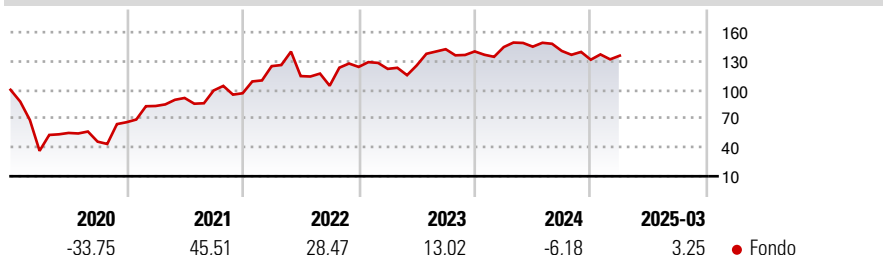
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID Energy NR USD

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 | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

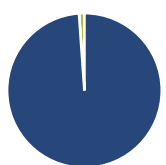
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | -14,93 |
| 6-Mesi | -15,40 |
| 1-Anno | -20,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 22,25 |
| 10-Anni Ann.ti | -5,37 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 3,25 | - | - | - |
| 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 |

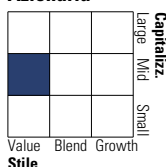
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,88 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,12 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

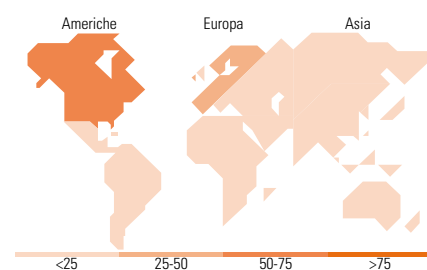
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 10,89 |
| Large | 20,00 |
| Medium | 46,39 |
| Small | 20,74 |
| Micro | 1,99 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.948,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Coterra Energy Inc Ordinary... | 🔥 | 4,68 |
| Repsol SA | 🔥 | 4,60 |
| Baker Hughes Co Class A | 🔥 | 3,79 |
| Schlumberger Ltd | 🔥 | 3,62 |
| Equinor ASA | 🔥 | 3,62 |
| Devon Energy Corp | 🔥 | 3,37 |
| Shell PLC | 🔥 | 3,33 |
| APA Corp | 🔥 | 3,00 |
| BP PLC | 🔥 | 2,94 |
| Eni SpA | 🔥 | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,63 |
| Materie Prime | 2,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 87,57 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 86,18 |
| Beni Industriali | 1,38 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 9,80 |
| Beni Difensivi | 1,55 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,25 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,02 |
| Stati Uniti | 41,75 |
| Canada | 9,66 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 45,93 |
| Regno Unito | 11,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,06 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,59 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 | 1,89% |
| 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 (15/04/2025) | EUR 9,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 304,71 USD | | | | |

(31/03/2025)