

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

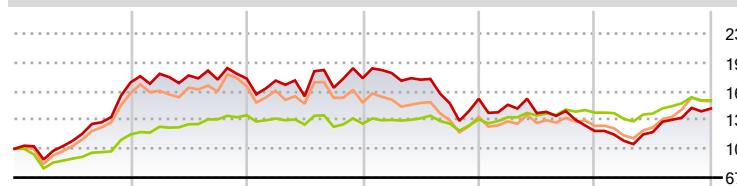
Benchmark Dichiarato
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon sources of energy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-15,12	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	21,47	
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	12,20	10Y Risk		

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,77	1,78	6,87			
	18,82	9,34	25,34			
	33,13	15,02	35,46			
	-6,52	6,14	-1,69			
	-2,98	6,27	-0,59			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	6,87
6-Mesi	18,82	25,34
1-Anno	33,13	35,46
3-Anni Ann.ti	-6,52	-1,69
5-Anni Ann.ti	-2,98	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

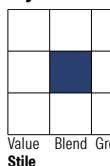
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	9,12	13,80	7,70
2024	-4,33	-6,35	1,71	-15,96
2023	3,24	-4,08	-15,05	3,30
2022	-1,31	-10,05	6,09	6,43

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,39	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	7,61	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,37
Large	16,86
Medium	40,75
Small	27,57
Micro	7,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.421,01

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	12,69
■ Materie Prime	6,25
■ Beni di Consumo Ciclici	3,84
■ Finanza	2,60
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	64,52
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	37,46
■ Tecnologia	27,06
■ Difensivo	22,79
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	22,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,82
Stati Uniti	34,28
Canada	5,06
America Latina e Centrale	1,48
Europa	49,29
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	38,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	2,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergenti	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	176,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Mark Lacey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	ISIN	LU1983299162		
	Felix Odey				
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (29/01/2026)	USD 186,57				

© 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 produttori; (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.

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)
USD

841,55 USD