

# Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Settore Energie Alternative

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

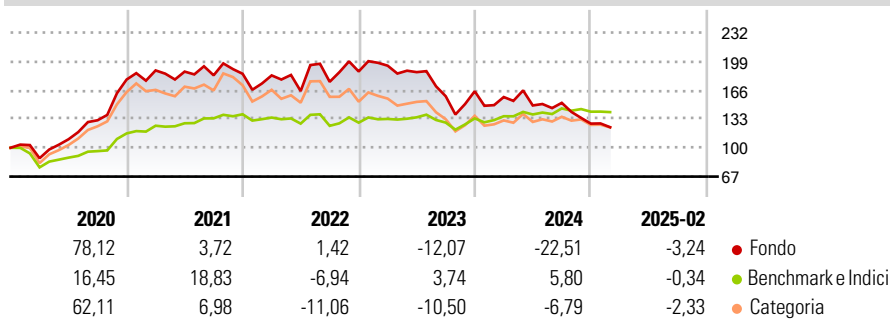
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

**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

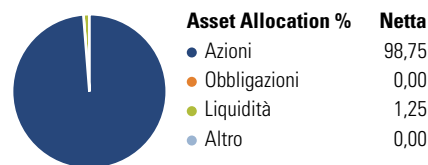
3Y Alpha	-9,18	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,96
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,40	10Y Risk	-

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

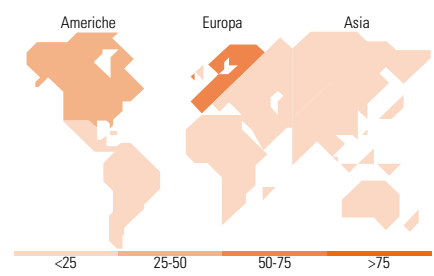
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,33	-6,56	-9,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-15,21	-0,36	-8,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	-21,51	0,43	-12,82	2024	-4,05	-6,08	2,01	-15,71
3-Anni Ann.ti	-12,08	0,71	-13,20	2023	3,54	-3,80	-14,80	3,61
5-Anni Ann.ti	7,14	10,21	5,37	2022	-1,02	-9,79	6,41	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,88	-0,73	-2,25	0,96

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	3,41
	Large	11,48
	Medium	46,77
	Small	31,06
	Micro	7,28
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	5.585,94



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	⚙️	6,93
Johnson Matthey PLC	🏭	3,99
NEXTracker Inc Ordinary...	📄	3,96
First Solar Inc	📄	3,85
EDP Renovaveis SA	💡	3,83
Enphase Energy Inc	📄	3,62
Landis+Gyr Group AG	⚙️	3,21
Corporacion Acciona Energias...	💡	3,17
Signify NV	⚙️	2,80
Nexans	⚙️	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,11</b>
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,20</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,26
Tecnologia	21,94
<b>Difensivo</b>	<b>22,70</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	22,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,49</b>
Stati Uniti	27,79
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>59,79</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	45,25
Europa Occidentale - Non Euro	10,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	5,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Mark Lacey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	Inc/Acc	Acc		
	Felix Odey	ISIN	LU2016063658		
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (12/03/2025)	USD 133,14				

# Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

667,18 USD

**USD**

---