

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation

Categoria Morningstar™
Global Alternative Energy
CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR
USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

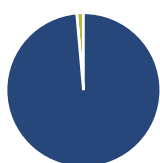
3-Mesi	-18,17
6-Mesi	-20,28
1-Anno	-23,48
3-Anni Ann.ti	-12,44
5-Anni Ann.ti	0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-11,46	-7,02	7,47	-22,58
2023	3,41	-2,91	-17,80	11,08
2022	-2,53	-13,93	2,40	11,62
2021	-1,05	0,65	-3,54	2,86

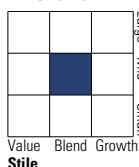
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

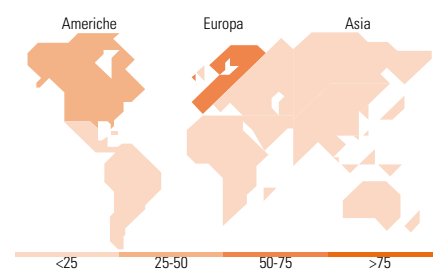


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,20
Large	9,96
Medium	48,86
Small	28,40
Micro	8,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	5.874,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	⚙️	6,56
First Solar Inc	☀️	4,83
Enphase Energy Inc	☀️	4,47
EDP Renovaveis SA	⚡️	4,01
NEXTracker Inc Ordinary...	☀️	3,82
Johnson Matthey PLC	🏭	3,35
Corporacion Acciona Energias...	⚡️	3,01
Redeia Corporacion SA	⚡️	2,81
Array Technologies Inc...	☀️	2,78
Signify NV	⚙️	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	13,97
🏭 Materie Prime	9,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,90
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,82
📡 Telecomunicazioni	-
⚡️ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	38,77
📡 Tecnologia	24,06
Difensivo	23,21
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	23,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	32,61
Stati Uniti	28,89
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,77
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	44,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2019	ISIN	LU2016065190		
NAV (04/02/2025)	CHF 105,16				
Patrimonio Netto (Mln)	749,67 USD				

(31/12/2024)