

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A 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	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

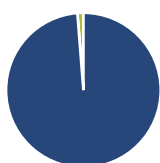
3-Mesi	-8,06
6-Mesi	-20,37
1-Anno	-26,30
3-Anni Ann.ti	-15,48
5-Anni Ann.ti	3,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-11,64	-7,21	7,25	-22,74
2023	3,21	-3,10	-17,96	10,89
2022	-2,71	-14,12	2,20	11,40
2021	-1,25	0,45	-3,74	2,66

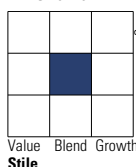
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

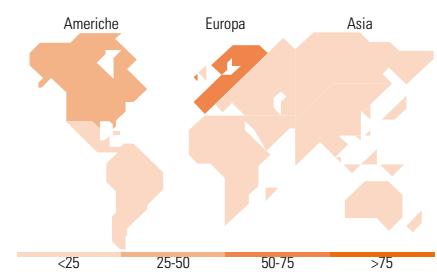
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	3,41
Large	11,48
Medium	46,77
Small	31,06
Micro	7,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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	
Ciclico	14,11
🏭 Materie Prime	9,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,21
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,20
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	41,26
📄 Tecnologia	21,94
Difensivo	22,70
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	22,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	31,49
Stati Uniti	27,79
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,79
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
Asia	8,72
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)	1,83 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.	1,87%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Mark Lacey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	Inc/Acc	Acc		
	Felix Odey	ISIN	LU2016064623		
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (12/03/2025)	CHF 102,89				
Patrimonio Netto (Mln)	667,18 USD				
(28/02/2025)					