

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Azioni Alternative

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	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

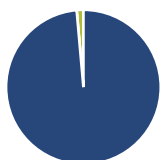
3-Mesi	-17,62
6-Mesi	-19,06
1-Anno	-20,94
3-Anni Ann.ti	-14,37
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-6,69	-7,33	5,73	-22,26
2023	4,40	-4,00	-17,91	7,33
2022	-3,87	-15,95	-1,35	14,68
2021	1,38	-0,09	-4,75	-1,31

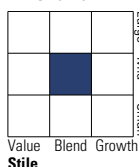
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

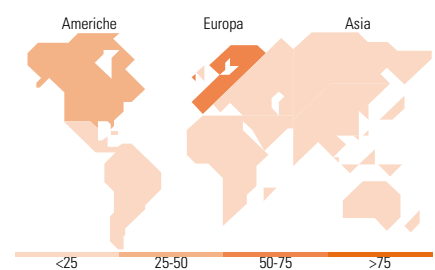


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Ciclico	Fondo
🌱 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 %

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)	2,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Mark Lacey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	Inc/Acc	Acc		
	Felix Odey	ISIN	LU2016064540		
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 112,28				
Patrimonio Netto (Mln)	749,67 USD				

(31/12/2024)