

# Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy B Accumulation

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

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

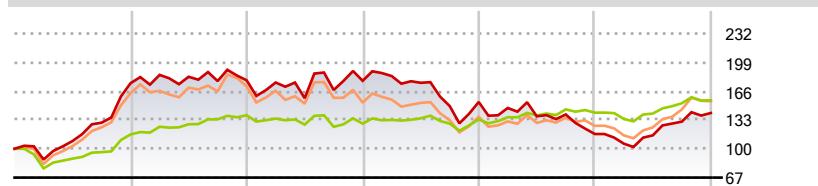
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
75,15	1,89	-0,36	-13,61	-23,88	20,57
16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04
62,11	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,72	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,19	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	5,61	1,78	6,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,46	9,34	25,34	2025	-9,44	8,95	13,63	7,54
1-Anno	32,33	15,02	35,46	2024	-4,47	-6,49	1,55	-16,08
3-Anni Ann.ti	-7,08	6,14	-1,69	2023	3,09	-4,22	-15,17	3,15
5-Anni Ann.ti	-3,56	6,27	-0,59	2022	-1,45	-10,19	5,93	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

## Portafoglio 31/12/2025

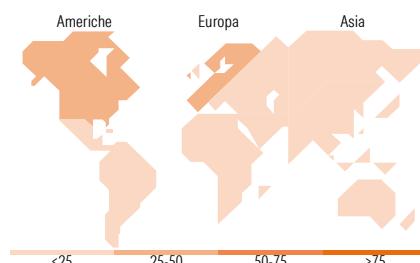


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,61
• Altro	0,00



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



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,23
First Solar Inc	■	5,21
Vestas Wind Systems AS	⚙	5,14
EDP Renovaveis SA	💡	3,98
Nextpower Inc Class A	💻	3,55
Elia Group SA/NV	💡	2,64
Itron Inc	💻	2,53
ERG SpA	💡	2,47
HA Sustainable...	💡	2,40
Johnson Matthey PLC	📊	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,64 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	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Mark Lacey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	ISIN	LU2075271655		
	Felix Odey				
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (29/01/2026)	USD 179,94				

© 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 B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD**

841,55 USD