

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Settore Energie Alternative

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

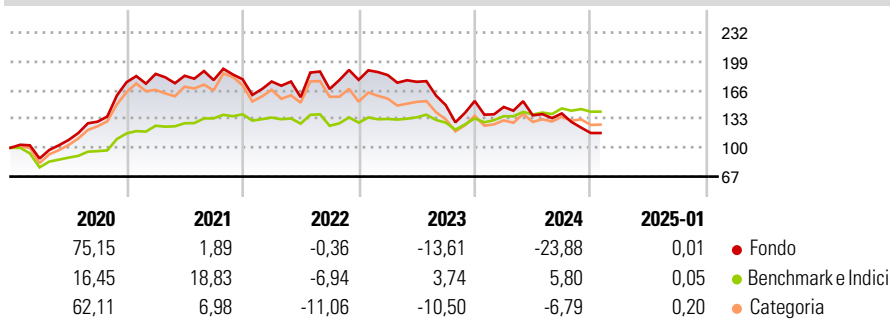
Benchmark Dichiarato
 MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

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



Misure di Rischio

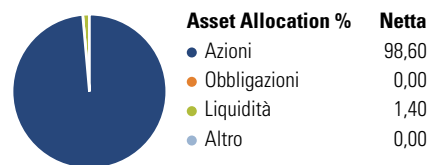
3Y Alpha	-9,25	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	24,05
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,51	10Y Risk	-

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

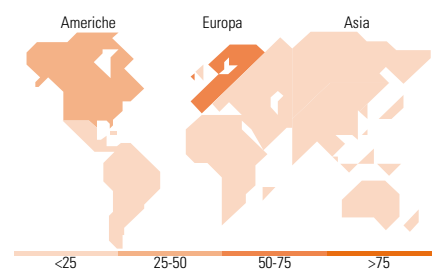
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,26	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-14,56	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,31	8,29	-2,99	2024	-4,47	-6,49	1,55	-16,08
3-Anni Ann.ti	-10,32	2,73	-7,62	2023	3,09	-4,22	-15,17	3,15
5-Anni Ann.ti	1,29	6,56	4,13	2022	-1,45	-10,19	5,93	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,42	-1,17	-2,69	0,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	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)	19,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
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 (04/02/2025)	USD 117,64				

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

749,67 USD

USD
