

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Dis GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD

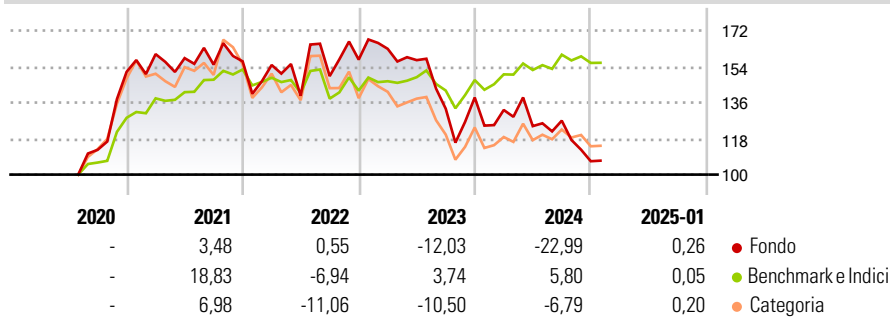
Morningstar Rating™

★★★

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

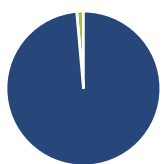
3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	23,93
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,67	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-13,68	2,84	-4,52	2024	-4,49	-6,10	2,19	-15,97
1-Anno	-15,74	8,29	-2,99	2023	3,43	-3,48	-15,43	4,20
3-Anni Ann.ti	-8,99	2,73	-7,62	2022	-1,17	-9,94	7,06	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,86	-1,25	-2,06	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

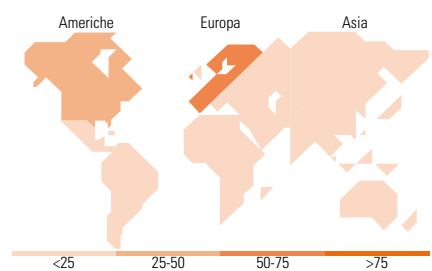
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
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 %

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 %

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)	3,84 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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Mark Lacey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	ISIN	LU2191242952		
	Felix Odey				
Data Inizio Gestione	10/07/2019				
NAV (04/02/2025)	GBP 74,57				

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Dis GBP

Patrimonio Netto (Mln) 749,67 USD

(31/12/2024)