

# Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

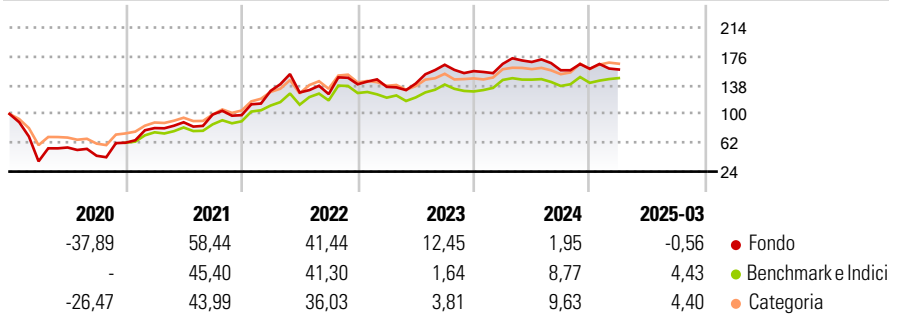
MSCI World SMID Energy NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira alla crescita del capitale investendo in titoli di società attive nel settore energetico.

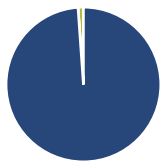
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 20,68 |
| 3Y R-Squared      | 85,14 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,36 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,47  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -18,14 | -14,68 | -14,49 | 2025                     | -0,56 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -15,03 | -11,00 | -6,75  | 2024                     | 6,10  | 1,52  | -6,47 | 1,19  |
| 1-Anno           | -20,70 | -15,15 | -7,55  | 2023                     | -2,44 | 3,22  | 17,68 | -5,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,54  | 3,34   | 3,78   | 2022                     | 32,65 | -1,72 | -1,63 | 10,28 |
| 5-Anni Ann.ti    | 22,75  | 16,40  | 17,68  | 2021                     | 31,07 | 9,38  | 11,40 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | -3,55  | 2,64   | 2,17   |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


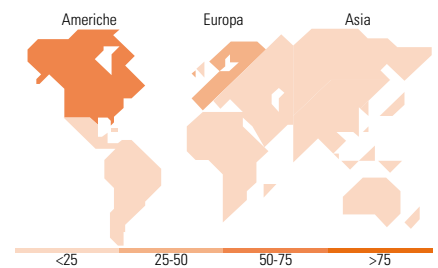
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,88 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,12  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Mkt Cap %       | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Giant           | 10,89     |
| Large           | 20,00     |
| Medium          | 46,39     |
| Small           | 20,74     |
| Micro           | 1,99      |
| Ave Mkt Cap USD | 17.948,83 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Coterra Energy Inc Ordinary...              | 🔥       | 4,68  |
| Repsol SA                                   | 🔥       | 4,60  |
| Baker Hughes Co Class A                     | 🔥       | 3,79  |
| Schlumberger Ltd                            | 🔥       | 3,62  |
| Equinor ASA                                 | 🔥       | 3,62  |
| Devon Energy Corp                           | 🔥       | 3,37  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 3,33  |
| APA Corp                                    | 🔥       | 3,00  |
| BP PLC                                      | 🔥       | 2,94  |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 2,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>2,63</b>  |
| Materie Prime               | 2,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>87,57</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 86,18        |
| Beni Industriali            | 1,38         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,80</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,55         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,25         |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,02</b> |
| Stati Uniti                   | 41,75        |
| Canada                        | 9,66         |
| America Latina e Centrale     | 0,60         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,93</b> |
| Regno Unito                   | 11,01        |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,11        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,06</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 2,06         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 76,52 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (23/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 30/06/2006                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,86%     |
| Nome del Gestore     | Mark Lacey<br>Alex Monk<br>Felix Odey        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2013                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (24/04/2025)     | USD 17,00                                    | ISIN                    | LU0256331488 |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 304,71 USD

(31/03/2025)