

# Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

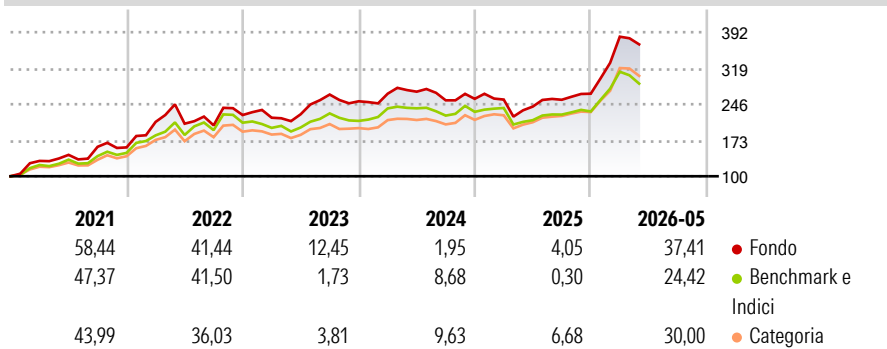
MSCI World SMID Energy NR USD

**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	3,93	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,63	-10,55	-6,84	2026	43,22	-	-	-
6-Mesi	31,51	21,84	25,67	2025	-0,56	-5,59	5,73	4,83
1-Anno	44,17	29,04	36,25	2024	6,10	1,52	-6,47	1,19
3-Anni Ann.ti	17,12	12,61	15,34	2023	-2,44	3,22	17,68	-5,10
5-Anni Ann.ti	18,54	15,38	16,55	2022	32,65	-1,72	-1,63	10,28
10-Anni Ann.ti	5,13	7,80	7,65					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

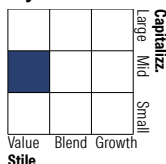
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

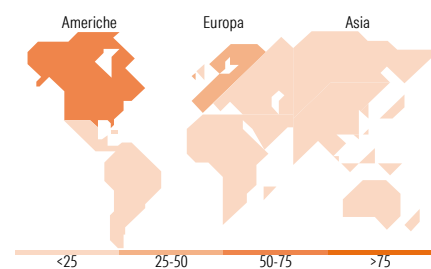
Azioni	93,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,37
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	11,56
Giant	27,77
Large	41,73
Medium	12,63
Small	6,30
Micro	6,30

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	27.453,16
Ave Mkt Cap USD	6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,29
Exxon Mobil Corp	🔥	4,68
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,80
ConocoPhillips	🔥	3,53
TotalEnergies SE	🔥	3,52
SLB Ltd	🔥	3,20
Shell PLC	🔥	3,08
Devon Energy Corp	🔥	2,93
Repsol SA	🔥	2,73
Chevron Corp	🔥	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,31</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>92,44</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	89,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,66
<b>Difensivo</b>	<b>4,25</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,57</b>
Stati Uniti	48,47
Canada	7,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,97</b>
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	133,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Mark Lacey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Alex Monk	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0256331488		
NAV (26/06/2026)	USD 26,86				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 Energy A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.105,78 USD

(31/05/2026)