Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark Dichiarato

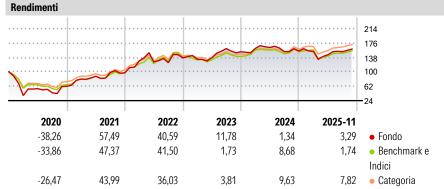
MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Energy NF	R USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,22	7,40	7,91	Trimestrali %				
6-Mesi	16,83	12,07	13,51	2025	-0,71	-5,73	5,58	-
1-Anno	4,09	-1,09	2,10	2024	5,94	1,37	-6,61	1,04
3-Anni Ann.ti	4,83	3,41	4,94	2023	-2,59	3,06	17,51	-5,25
5-Anni Ann.ti	21,98	17,81	18,18	2022	32,45	-1,87	-1,78	10,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,30	6,45	6,14	2021	30,88	9,22	11,23	-0,95

Fondo

13,15

22,98

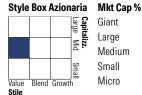
41,20

15,72

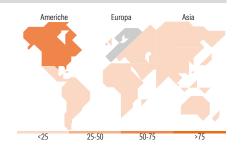
6,95

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary	•	4,49
SLB Ltd	6	4,46
Baker Hughes Co Class A	6	4,25
United States Treasury Bills	_	3,83
Halliburton Co	ð	3,45
Shell PLC	0	3,38
BP PLC	6	3,18
Repsol SA	•	3,04
Engie SA	•	2,99
ConocoPhillips	ð	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	4,15
Aterie Prime	4,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	88,09
Telecomunicazioni	-
 Energia	88,09
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	7,77
🔚 Beni Difensivi	2,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,27
Stati Uniti	52,62
Canada	7,87
America Latina e Centrale	4,77
Europa	32,52
Regno Unito	7,86
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,22
Giappone	0,00
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Schroder Investment
	Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	30/06/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/09/2013
NAV (05/12/2025)	USD 19,45
Patrimonio Netto (MIn)	322,24 USD
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,70 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256331561

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	0,00%