

Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

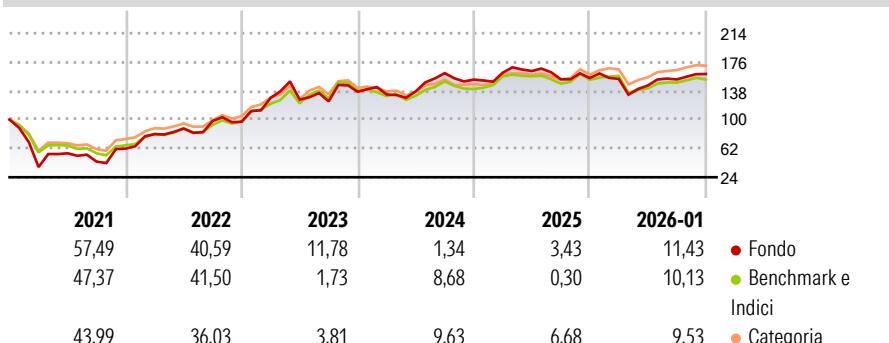
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID Energy NR USD

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,98	14,92	12,97
6-Mesi	23,61	20,62	21,85
1-Anno	16,13	10,01	14,89
3-Anni Ann.ti	10,27	8,87	12,74
5-Anni Ann.ti	21,79	19,46	21,04
10-Anni Ann.ti	6,28	8,94	9,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	-5,73	5,58	4,67
2024	5,94	1,37	-6,61	1,04
2023	-2,59	3,06	17,51	-5,25
2022	32,45	-1,87	-1,78	10,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,61
• Altro	0,00

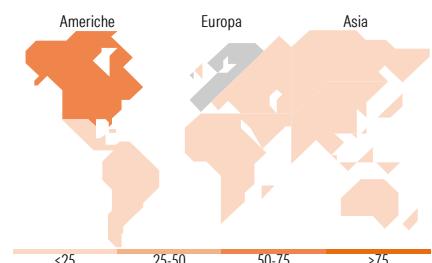


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Africa
Medio Oriente
Asia
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	●	4,85
United States Treasury Bills...	—	4,67
Coterra Energy Inc Ordinary...	●	3,50
Equinor ASA	●	3,47
Exxon Mobil Corp	●	3,24
EOG Resources Inc	●	3,05
Baker Hughes Co Class A	●	2,87
Ovintiv Inc	●	2,70
Repsol SA	●	2,60
Shell PLC	●	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+351 341 342 202	(04/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2006	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	Inc/Acc	ISIN		
NAV (04/02/2026)	USD 21,82	LU0256331561			
Patrimonio Netto (Mln)	425,59 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR