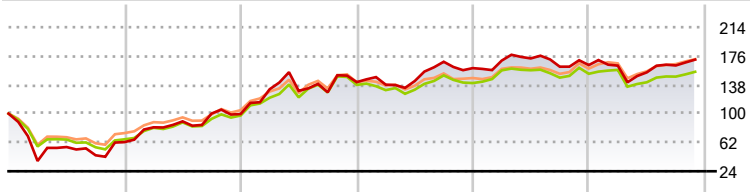
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	MSCI World SMID Energy NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-37,54	59,31	42,23	13,07	2,51	4,39
Benchmark e Indici	-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74
Categoria	-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Alto

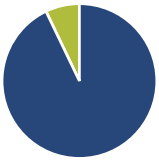
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	3,96	4,85
6-Mesi	7,76	6,07	7,90
1-Anno	3,34	-1,47	1,33
3-Anni Ann.ti	7,20	3,95	5,84
5-Anni Ann.ti	22,10	17,10	17,28
10-Anni Ann.ti	4,67	7,07	6,65

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

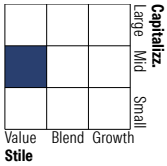
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	-5,46	5,90	-
2024	6,24	1,66	-6,33	1,33
2023	-2,31	3,36	17,83	-4,97
2022	32,83	-1,58	-1,49	10,43
2021	31,25	9,53	11,55	-0,66

Portafoglio 30/11/2025



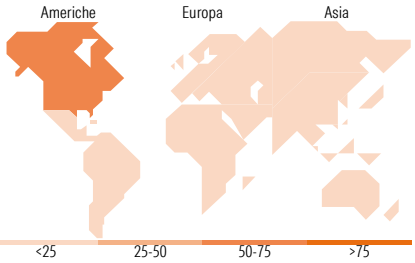
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,46
Large	21,09
Medium	39,91
Small	18,54
Micro	9,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.823,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,96
Coterra Energy Inc Ordinary...		4,11
Baker Hughes Co Class A		3,65
SLB Ltd		3,63
Equinor ASA		3,52
Repsol SA		3,01
EOG Resources Inc		2,96
Shell PLC		2,79
Ovintiv Inc		2,54
CNX Resources Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,32**
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	1,49
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**89,41**
Telecomunicazioni	-
Energia	89,41
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**5,27**
Beni Difensivi	2,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,54**
Stati Uniti	52,84
Canada	9,14
America Latina e Centrale	4,57
Europa	**30,02**
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	13,21
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,44**
Giappone	0,00
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,49

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 (15/12/2025)	USD 24,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	360,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	8,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256331728

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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