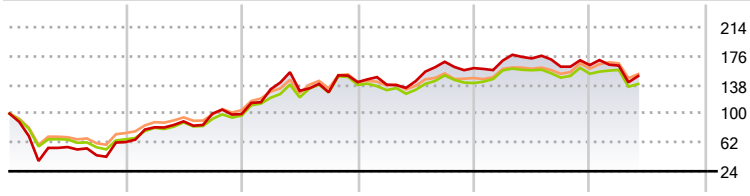
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD

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	2025-05
Fondo	-37,54	59,31	42,23	13,07	2,51	-8,83
Benchmark e Indici	-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	-8,82
Categoria	-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	-4,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	Alto

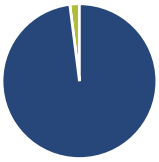
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-2,54	-2,56
6-Mesi	-9,44	-8,98	-8,37
1-Anno	-11,13	-7,51	-4,27
3-Anni Ann.ti	-0,97	0,01	1,55
5-Anni Ann.ti	19,91	13,78	14,62
10-Anni Ann.ti	-1,38	3,68	2,64

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

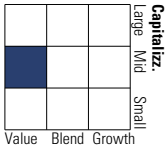
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	-	-	-
2024	6,24	1,66	-6,33	1,33
2023	-2,31	3,36	17,83	-4,97
2022	32,83	-1,58	-1,49	10,43
2021	31,25	9,53	11,55	-0,66

Portafoglio 30/04/2025



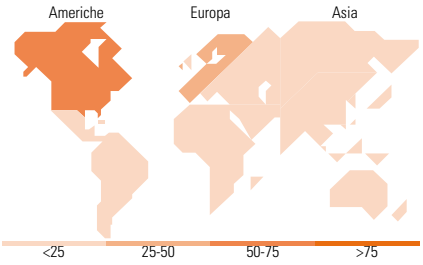
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,09
Large	18,20
Medium	46,34
Small	21,22
Micro	3,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.975,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Repsol SA		5,33
Coterra Energy Inc Ordinary...		4,23
Baker Hughes Co Class A		3,55
Shell PLC		3,53
Schlumberger Ltd		3,53
Devon Energy Corp		3,06
Equinor ASA		3,05
Drax Group PLC		2,98
Eni SpA		2,98
APA Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**88,51**
Telecomunicazioni	-
Energia	86,15
Beni Industriali	2,36
Tecnologia	-
Difensivo	**11,49**
Beni Difensivi	1,13
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,30**
Stati Uniti	39,90
Canada	11,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,52**
Regno Unito	10,20
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,19**
Giappone	0,00
Australasia	2,19
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	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey
Data Inizio Gestione	09/09/2013
NAV (06/06/2025)	USD 20,58
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	27,39 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.

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	258,12 USD
(30/04/2025)	

© 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.