

Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID Energy NR USD

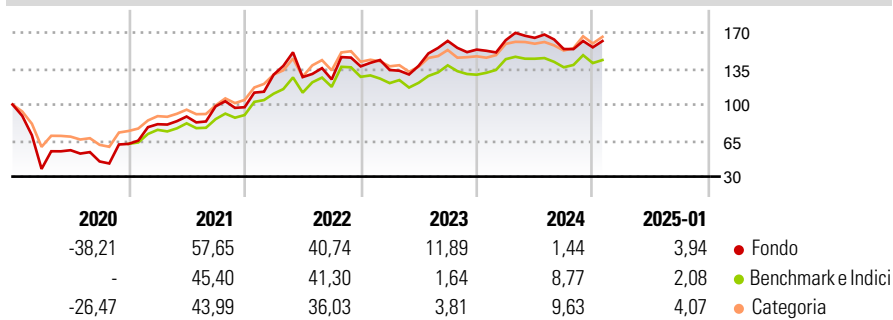
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

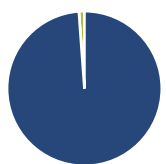
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,42	5,18	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,71	10,97	17,52	2024	5,97	1,40	-6,59	1,06
3-Anni Ann.ti	12,21	11,82	14,03	2023	-2,56	3,09	17,53	-5,22
5-Anni Ann.ti	12,32	11,10	12,61	2022	32,49	-1,84	-1,75	10,15
10-Anni Ann.ti	-1,20	5,30	4,37	2021	30,91	9,25	11,25	-0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

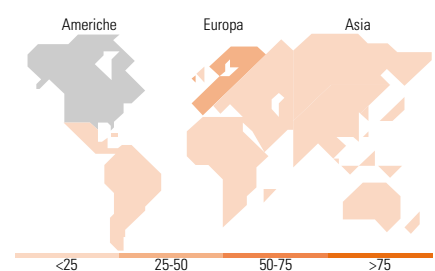
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,34
Large	22,26
Medium	42,67
Small	22,31
Micro	1,41

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,23
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	86,17
Telecomunicazioni	-
Energia	84,56
Beni Industriali	1,61
Tecnologia	-
Difensivo	9,59
Beni Difensivi	2,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,36



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,60
Stati Uniti	41,06
Canada	8,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,84
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	25,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	0,00
Australasia	2,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	5,07
Repsol SA	🔥	4,74
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,70
BP PLC	🔥	3,69
Schlumberger Ltd	🔥	3,55
APA Corp	🔥	3,49
Equinor ASA	🔥	3,37
Shell PLC	🔥	3,23
Neste OYJ	🔥	3,16
Ovintiv Inc	🔥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk Felix Odey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0256332296		
NAV (04/02/2025)	USD 16,96				

Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 314,93 USD

(31/12/2024)