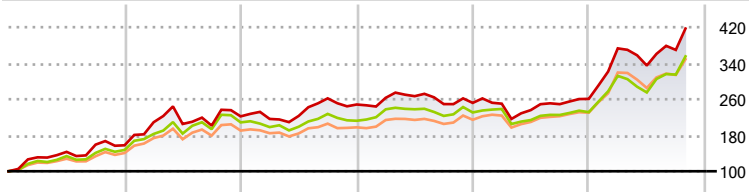
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	57,65	40,74	11,89	1,44	3,53	59,92	Fondo
	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58	Benchmark e Indici
	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Alto

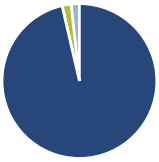
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	-0,26	-1,41
6-Mesi	-1,82	3,63	0,42
1-Anno	40,91	34,55	35,37
3-Anni Ann.ti	14,87	13,90	15,11
5-Anni Ann.ti	18,30	16,69	17,39
10-Anni Ann.ti	5,16	8,01	8,16

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

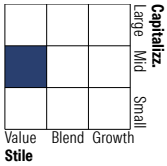
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	43,05	-10,22	10,35	-
2025	-0,69	-5,71	5,60	4,69
2024	5,97	1,40	-6,59	1,06
2023	-2,56	3,09	17,53	-5,22
2022	32,49	-1,84	-1,75	10,15

Portafoglio 31/10/2026



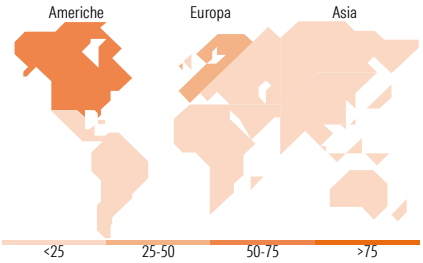
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	1,72

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,13
Large	25,19
Medium	36,73
Small	12,33
Micro	6,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.497,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,65
ExxonMobil Holdings Corp		4,40
Galp Energia SGPS SA		4,04
Chevron Corp		3,82
Enbridge Inc		3,32
SLB Ltd		3,13
ConocoPhillips		2,99
Eni SpA		2,99
Baker Hughes Co Class A		2,97
TotalEnergies SE		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,42**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**93,95**
Telecomunicazioni	-
Energia	93,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**2,63**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,92**
Stati Uniti	48,84
Canada	7,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,23**
Regno Unito	12,54
Europa Occidentale - Euro	20,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,85**
Giappone	0,00
Australasia	3,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,88

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
Data Inizio Gestione	09/09/2013
NAV (20/11/2026)	USD 26,00
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	59,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256332296
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 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 A1 Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	812,23 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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