

Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

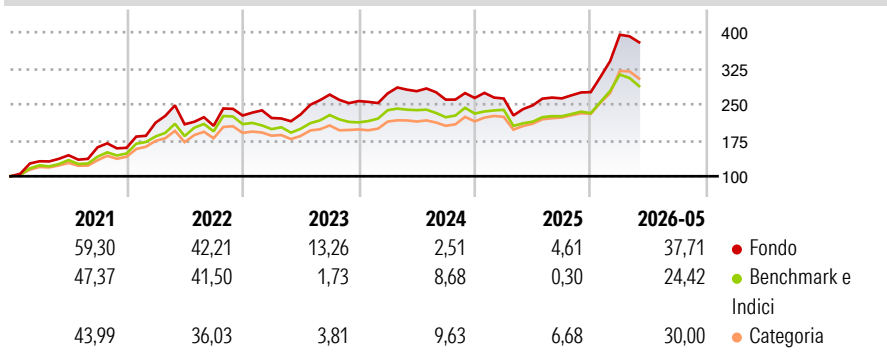
MSCI World SMID Energy NR USD

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	4,53	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,85	4,41	2,82
6-Mesi	37,40	25,89	24,88
1-Anno	55,19	36,24	42,29
3-Anni Ann.ti	18,65	13,77	18,07
5-Anni Ann.ti	20,98	17,26	19,18
10-Anni Ann.ti	6,04	8,50	8,99

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	43,42	-	-	-
2025	-0,43	-5,46	5,88	4,96
2024	6,24	1,66	-6,33	1,33
2023	-2,29	3,37	18,02	-4,97
2022	32,83	-1,58	-1,49	10,43

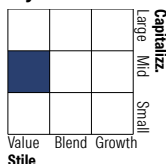
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

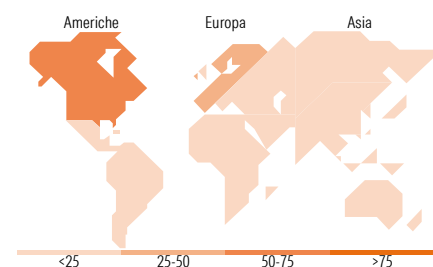
93,63
0,00
6,37
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,56
Large	27,77
Medium	41,73
Small	12,63
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.453,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,29
Exxon Mobil Corp	🔥	4,68
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,80
ConocoPhillips	🔥	3,53
TotalEnergies SE	🔥	3,52
SLB Ltd	🔥	3,20
Shell PLC	🔥	3,08
Devon Energy Corp	🔥	2,93
Repsol SA	🔥	2,73
Chevron Corp	🔥	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	3,31
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,44
Telecomunicazioni	-
Energia	89,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,66
Difensivo	4,25
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,57
Stati Uniti	48,47
Canada	7,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,97
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	0,00
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 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	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Mark Lacey Alex Monk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0262003428		
NAV (10/06/2026)	USD 23,93				

[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 prodotte; (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 visita 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 Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln) 1.105,78 USD

(31/05/2026)