

Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

Categoria Morningstar™
Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

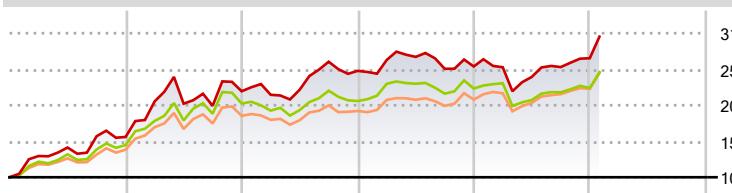
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

59,30 42,21 13,26 2,51 4,61 11,53

47,37 41,50 1,73 8,68 0,30 10,13

43,99 36,03 3,81 9,63 6,68 10,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

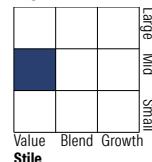
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	15,35
Large	21,48
Medium	41,27
Small	13,49
Micro	8,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,49
SLB Ltd	██████	3,52
ConocoPhillips	██████	3,48
Coterra Energy Inc Ordinary...	██████	3,48
Exxon Mobil Corp	██████	3,38
Equinor ASA	██████	3,37
Ovintiv Inc	██████	2,79
TotalEnergies SE	██████	2,64
Range Resources Corp	██████	2,63
Shell PLC	██████	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

████ Ciclico	1,41
████████ Materie Prime	1,41
████████ Beni di Consumo Ciclici	-
████████ Finanza	-
████████ Immobiliare	-
████████████ Sensibile	94,22
████████████ Telecomunicazioni	-
████████████ Energia	94,22
████████████ Beni Industriali	-
████████████ Tecnologia	-
████████████ Difensivo	4,38
████████████ Beni Difensivi	1,76
████████████ Salute	-
████████████ Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Fondo

████████ America	60,20
Stati Uniti	48,74
Canada	7,32
America Latina e Centrale	4,14
████████ Europa	34,98
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
████████ Asia	4,82
Giappone	0,00
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	31/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/09/2013	ISIN	LU0262003428		
NAV (11/02/2026)	USD 20,55				
Patrimonio Netto (Mln)	579,65 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.