

# Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

## 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

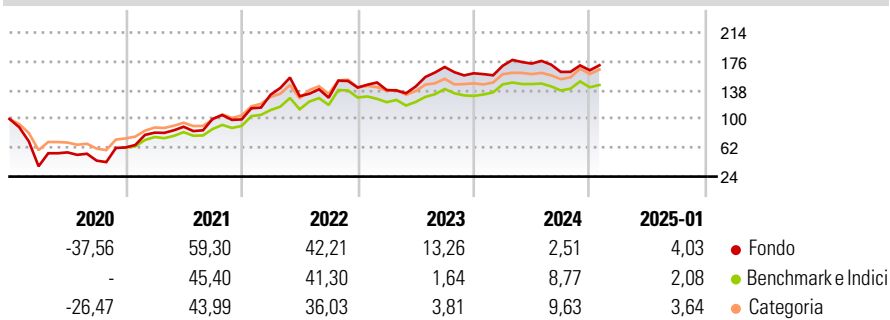
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

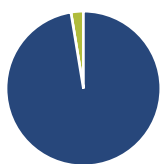
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,70  | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 22,02 |
| 3Y R-Squared      | 83,58 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,28  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 9,42  | 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           | 2,85  | 0,72  | 2,91  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,79  | 5,62  | 8,00  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 10,13 | 9,95  | 15,70 | 2024                     | 6,24  | 1,66  | -6,33 | 1,33  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,65 | 11,30 | 12,71 | 2023                     | -2,29 | 3,37  | 18,02 | -4,97 |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,52 | 10,68 | 10,52 | 2022                     | 32,83 | -1,58 | -1,49 | 10,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,17 | 5,06  | 3,31  | 2021                     | 31,24 | 9,53  | 11,55 | -0,66 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,40 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,60  |
| ● Altro            | 0,00  |

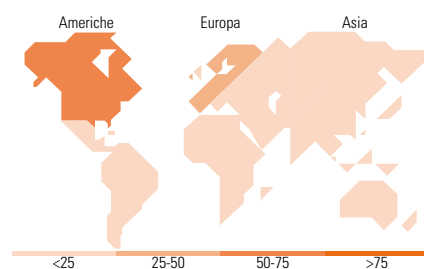
### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap %       | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Giant           | 12,33     |
| Large           | 19,52     |
| Medium          | 43,90     |
| Small           | 22,68     |
| Micro           | 1,57      |
| Ave Mkt Cap USD | 18.205,05 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Coterra Energy Inc Ordinary...              | 🔥       | 4,91  |
| Repsol SA                                   | 🔥       | 4,45  |
| Schlumberger Ltd                            | 🔥       | 3,59  |
| BP PLC                                      | 🔥       | 3,57  |
| APA Corp                                    | 🔥       | 3,19  |
| Equinor ASA                                 | 🔥       | 3,17  |
| Baker Hughes Co Class A                     | 🔥       | 3,16  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 3,16  |
| Neste OYJ                                   | 🔥       | 3,06  |
| Ovintiv Inc                                 | 🔥       | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>4,60</b>  |
| Materie Prime               | 4,60         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>85,76</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 84,57        |
| Beni Industriali            | 1,19         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,64</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,32         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,32         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>50,89</b> |
| Stati Uniti                   | 42,40        |
| Canada                        | 8,48         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,66</b> |
| Regno Unito                   | 12,46        |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,18        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,03         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,45</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 2,36         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,10         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +352 341 342 202                             | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 31/07/2006                                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,29%     |
| Nome del Gestore     | Mark Lacey<br>Alex Monk<br>Felix Odey        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2013                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (07/02/2025)     | USD 15,75                                    | ISIN                    | LU0262003428 |                              |           |

# Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

Patrimonio Netto (Mln) 331,37 USD

(31/01/2025)