

A ad accumulazione USD | Dati al 30.09.2026

Obiettivi e politica di investimento del fondo

Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore al tasso MSCI World Energy (Net TR) Index al netto delle commissioni e su un periodo di 3-5 anni, investendo in azioni di società del settore dell'energia. Il fondo è gestito attivamente e può investire almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società operanti nel settore dell'energia. Il fondo deterrà di norma meno di 50 società. Il fondo si concentra sulle società che si occupano di esplorazione e produzione nei settori tradizionali del petrolio e del gas, ma può includere anche società che si occupano di infrastrutture, utility ed energie rinnovabili e alternative. Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

L'Obiettivo di investimento del comparto è riportato sopra. Per maggiori dettagli sulla Politica di investimento del comparto, consultare il KID.

Il presente fondo non ha come obiettivo l'investimento sostenibile o caratteristiche ambientali o sociali vincolanti come definito dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector" o "SFDR").

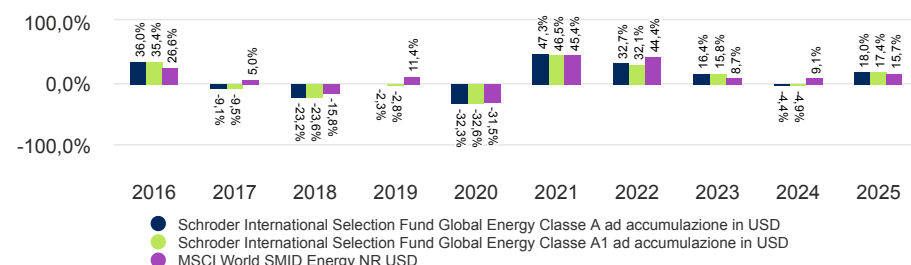
I rischi pertinenti associati a un investimento in questo comparto sono riportati sul retro della pagina e devono essere attentamente valutati prima di effettuare qualsiasi investimento. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli investimenti. I dati sulla performance non tengono conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto dell'emissione e del rimborso di quote o azioni di qualsiasi fondo, a seconda dei casi.

Performance per classe di azioni (%)

Performance cumulate	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
USD con copertura	-4,5	9,8	37,6	44,1	53,6	133,3	80,5
USD senza copertura	-4,6	9,6	37,1	43,4	51,3	127,6	71,7
Benchmark target	-6,6	6,0	28,2	32,8	56,9	156,6	167,3

Prestazioni di 12 mesi	Performance annua (%) - Set					Performance anno solare				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	2022	2023	2024	2025	2026					
USD con copertura	7,5	41,2	0,8	5,8	44,1	47,3	32,7	16,4	-4,4	18,0
USD senza copertura	7,0	40,5	0,3	5,2	43,4	46,5	32,1	15,8	-4,9	17,4
Benchmark target	26,2	29,6	3,9	13,7	32,8	45,4	44,4	8,7	9,1	15,7

Performance su 10 anni (%)



Rating e accredito



Per maggiori dettagli sulle icone mostrate sopra, fare riferimento alla sezione relativa alle informazioni sulla fonte e sulle valutazioni.

Dati del fondo

Gestore	Mark Lacey Alex Monk
Comparto gestito dal Società di gestione	09.09.2013 ; 01.01.2021 Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Lussemburgo
Data di lancio del fondo	30.06.2006
Data di lancio della classe di azioni	30.06.2006
Valuta di base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Dimensione del fondo (milioni)	USD 724,03
Numero di posizioni	53
Benchmark target	MSCI World SMID Energy NR USD
NAV	USD 29,4006
Frequenza delle contrattazioni	Giornaliera
Distribuzione	Nessuna distribuzione

Commissioni e spese

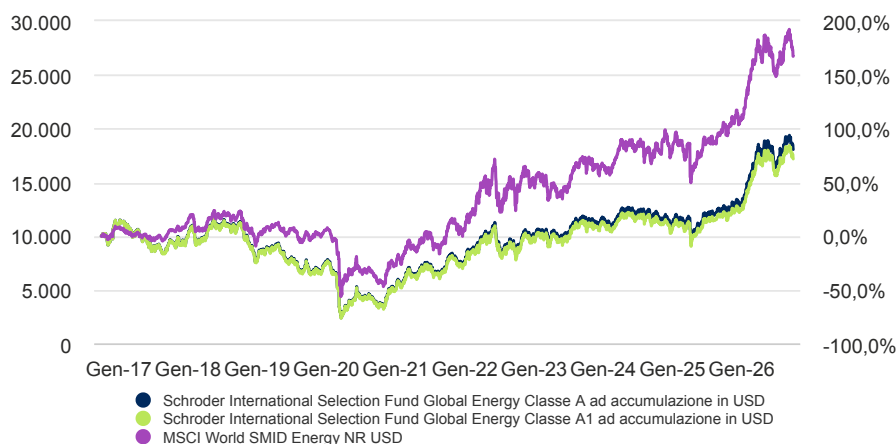
Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spese correnti	1,85%
Spesa di rimborso	0,00%

Dettagli dell'acquisto

Sottoscrizione minima iniziale	USD 1.000 ; EUR 1.000 o altra divisa equivalente
-----------------------------------	---

A ad accumulazione USD | Dati al 30.09.2026

Rendimento a 10 anni di USD 10.000



Il grafico ha finalità unicamente illustrative e non rispecchia alcun rendimento effettivo del capitale investito.

Il calcolo dei rendimenti avviene su base "bid-to-bid" (cioè la performance non include gli effetti degli oneri iniziali), reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.

Fattori di rischio

Rischio di concentrazione: Il fondo potrebbe essere concentrato su un numero ristretto di aree geografiche, settori industriali, mercati e/o singole posizioni. Pertanto, il valore del fondo potrebbe subire notevoli variazioni, sia al rialzo che al ribasso.

Rischio di controparte: il fondo può stipulare accordi contrattuali con controparti. Se una controparte non è in grado di adempiere ai propri obblighi, il credito che il fondo vanta nei suoi confronti potrebbe essere parzialmente o interamente inesigibile.

Rischio di cambio: se gli investimenti del comparto sono denominati in valute diverse dalla sua valuta base, il comparto potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi valutari, altrimenti noti come tassi di cambio. Se l'investitore detiene una classe di azioni in una valuta diversa dalla valuta di base del comparto, potrebbe essere esposto a perdite dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio.

Rischio dei derivati: Gli strumenti derivati, ossia strumenti finanziari il cui valore deriva da un'attività sottostante, possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il fondo.

Maggiore rischio di volatilità: Il prezzo di questo fondo può essere più volatile in quanto può assumere rischi più elevati in vista di rendimenti più alti, il che significa che il prezzo può aumentare o diminuire in modo più marcato.

Rischio di liquidità: In condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto. Ciò potrebbe incidere sulla performance del fondo e determinare un rinvio o una sospensione dei rimborsi delle sue azioni, per cui gli investitori potrebbero non avere accesso immediato alle proprie partecipazioni.

Rischio di mercato: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.

Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla custodia delle attività. In tal caso, il fondo potrebbe sostenere delle perdite.

Rischio legato al rendimento: gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero rivelarsi più difficili da raggiungere.

Codici

ISIN LU0256331488
Bloomberg SCHGLAA LX
SEDOL B165DC8

Indicatore sintetico di rischio (SRI)

RISCHIO PIÙ CONTENUTO

Rendimenti potenzialmente più bassi

RISCHIO PIÙ ELEVATO

Rendimenti potenzialmente più alti



La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave.

Statistiche sul rischio e indici finanziari

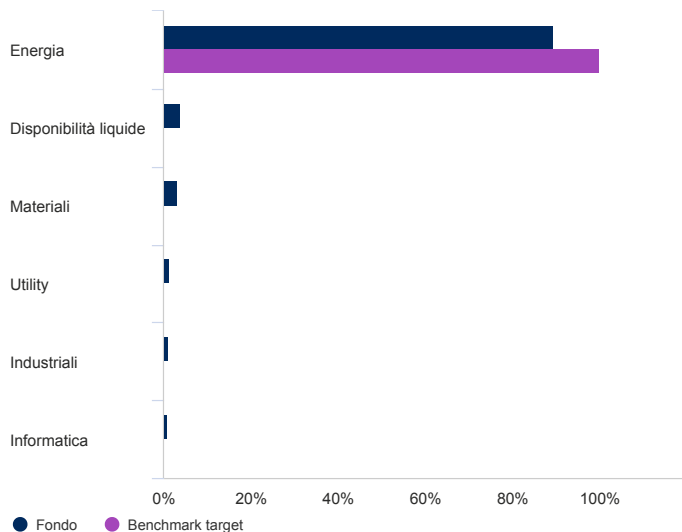
	Fondo	Benchmark target
Volatilità annua (%) (3A)	18,6	19,0
Alpha (%) (3A)	0,6	-
Beta (3A)	0,8	-
Indice di Sharpe (3A)	0,6	0,6
Information ratio (3y)	-0,1	-
Reddito da dividendo (%)	3,1	-
P/B	1,7	-
P/E	14,0	-
Tracking error previsto	5,5	-

Fonte: Morningstar. I coefficienti sopra riportati si basano su dati di performance basati sul prezzo bid-to-bid. Fonte: Morningstar e Schroders per la percentuale di tracking error prevista. I coefficienti sopra riportati si basano su dati di performance basati sul prezzo bid-to-bid. Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel portafoglio del fondo e nel benchmark (quando indicato), rispettivamente.

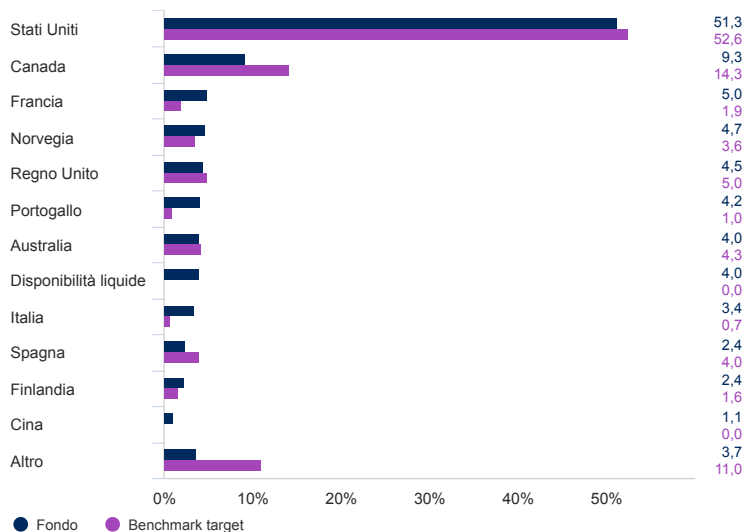
A ad accumulazione USD | Dati al 30.09.2026

Asset allocation

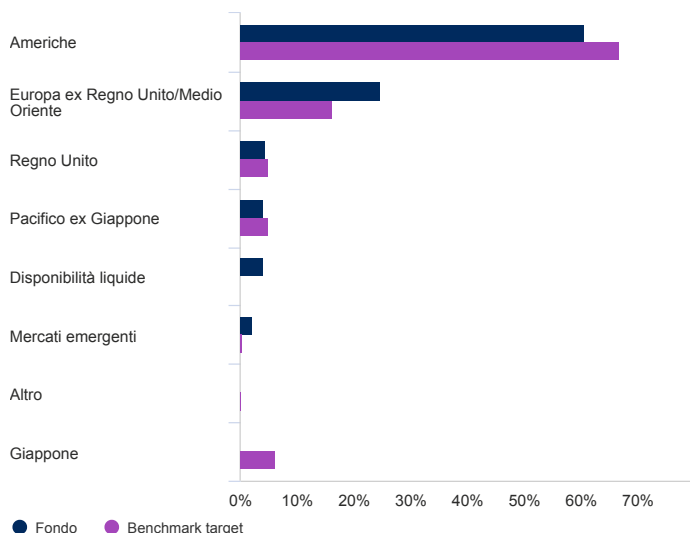
Settore (%)



Ripartizione geografica (%)



Regione (%)



Prime 10 posizioni (%)

Nome posizione	%
Shell PLC	4,6
ExxonMobil Holdings Corp	4,3
Galp Energia SGPS SA	4,2
Chevron Corp	3,7
Enbridge Inc	3,5
Baker Hughes Co	3,3
Eni SpA	3,0
TotalEnergies SE	2,9
ConocoPhillips	2,8
SLB Ltd	2,7

Fonte: Schroders. Prime dieci posizioni e asset allocation sono a livello di fondo.

Contatti

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
 Talstrasse 11
 Zurich
 Svizzera
 CH-8001
 Tel.: +41 (0)44 250 11 11
 Fax: +41 (0)44 250 13 12

Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.

A ad accumulazione USD | Dati al 30.09.2026

Informazioni sulle modifiche apportate alle informazioni su gestore dei fondi, obiettivo di investimento, benchmark e operazioni sul capitale

Il comparto Schroder ISF Global Energy è stato lanciato in giugno 2006 per attuare il trasferimento degli azionisti dalla gamma Schroder Energy Hong Kong Unit Trust (lanciato il 30.09.1987) alla SICAV Schroder ISF. Il comparto Schroder ISF Global Energy è stato lanciato in giugno 2006 per attuare il trasferimento degli azionisti dalla gamma Schroder Energy Hong Kong Unit Trust (lanciato il 30.09.1987) alla SICAV Schroder ISF. Il 01.04.2025 Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk & Mannat Chopra (co-managers) ha sostituito Mark Lacey e Felix Odey & Alex Monk come gestore del fondo.

Benchmark: (ove applicabile) Possono verificarsi alcune differenze di performance tra il comparto e il benchmark perché la performance del comparto è calcolata in un momento di valutazione diverso da quello del benchmark. Il benchmark target è stato selezionato in quanto rappresentativo del tipo di investimenti in cui il comparto probabilmente investirà ed è, pertanto, un target appropriato in relazione al rendimento che il medesimo si prefigge di ottenere. Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del comparto possono discostarsi dal benchmark. Il gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi nel benchmark per sfruttare opportunità di investimento specifiche.

Fonte e valutazioni informazioni

Fonte di tutti i dati sulla performance, salvo diversamente indicato: Morningstar, bid to bid, reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.

Rating Morningstar: © Morningstar 2025. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono informazioni proprietarie di Morningstar e/o relativi fornitori di contenuti, (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsivoglia danno o perdita derivante dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare [Ulteriori informazioni sulle valutazioni Morningstar](#).

A ad accumulazione USD | Dati al 30.09.2026

Informazioni importanti

Costi

Alcuni costi associati all'investimento nel comparto possono essere sostenuti in una valuta diversa da quella dell'investimento. Tali costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e del tasso di cambio.

Se una commissione di performance è applicabile a questo comparto, i dettagli del modello della commissione di performance e della sua metodologia di calcolo saranno riportati nel prospetto del comparto. Questo comprende una descrizione della metodologia di calcolo della commissione di performance, le date in cui la commissione di performance è pagata e i dettagli della modalità di calcolo della commissione di performance in relazione al benchmark della commissione di performance del comparto, che può differire dal benchmark nell'obiettivo o nella politica di investimento del comparto.

Per ulteriori informazioni sui costi e gli oneri associati all'investimento, consultate i documenti di offerta dei comparti e la relazione annuale.

Informazioni generali

Il presente documento non intende fornire alcuna consulenza e, pertanto, non costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere azioni. Un investimento in Schroder International Selection Fund (la "Società") comporta determinati rischi, che sono descritti in modo completo nel prospetto. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Europe) S.A. Un investimento riguarda l'acquisizione di azioni della Società e non le attività sottostanti. La Società è una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) avente sede in Lussemburgo. È costituita per una durata illimitata, è conforme alla normativa europea e soddisfa i criteri previsti per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). I KID sono disponibili in bulgaro, ceco, danese, olandese, inglese, francese, finlandese, tedesco, greco, ungherese, islandese, lettone, lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, spagnolo e svedese, mentre il prospetto è disponibile a titolo gratuito in inglese, fiammingo, francese, tedesco e spagnolo alla pagina www.eifs.lu/schroders. La disponibilità dei KID nelle suddette lingue è subordinata alla registrazione del comparto nella rispettiva giurisdizione. **Nota per gli investitori in Svizzera:** Schroder Investment Management (Switzerland) AG è il rappresentante svizzero ("Rappresentante svizzero") e Schroder & Co Bank AG è l'agente pagatore in Svizzera di Schroder International Selection Fund, con sede in Lussemburgo. Il prospetto per la Svizzera, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto nonché le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso il Rappresentante svizzero. Schroders può decidere di interrompere la distribuzione di qualsiasi fondo in qualsiasi paese SEE in qualsiasi momento; tuttavia, una nostra decisione in tal senso verrà pubblicata sul nostro sito web, in linea con i requisiti normativi applicabili. Il presente fondo non ha come obiettivo l'investimento sostenibile o caratteristiche ambientali o sociali vincolanti come definito dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector" o "SFDR"). Eventuali riferimenti all'integrazione di considerazioni sulla sostenibilità vengono effettuati in relazione ai processi del gestore degli investimenti o del Gruppo Schroders e non sono specifici del fondo. Qualsiasi riferimento a regioni/ Paesi/ settori/ titoli è a solo scopo illustrativo e non costituisce una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari né ad adottare una strategia di investimento specifica. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli investimenti. I dati sulla performance non tengono conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto dell'emissione e del rimborso di quote o azioni di qualsiasi fondo, a seconda dei casi. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute affidabili. Qualora si faccia riferimento a dati di terze parti, questi restano soggetti ai diritti del rispettivo fornitore e non devono essere riprodotti o utilizzati senza previo consenso. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in bulgaro, ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, slovacco, spagnolo e svedese al seguente indirizzo: <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> © Morningstar 2025. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, (2) non possono essere copiate o distribuite e (3) non sono garantite quanto ad accuratezza, completezza o stato di aggiornamento. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsivoglia danno o perdita derivante dall'utilizzo delle suddette informazioni. I rendimenti passati non rappresentano una garanzia di risultati futuri.

Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, Via Manzoni 5, 20121 Milano. **Indice MSCI:** Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o divulgate in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o come componente di strumenti finanziari, prodotti o indici. Nessuna delle informazioni di MSCI intende costituire una consulenza d'investimento o una raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsivoglia decisione d'investimento e non può essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non devono essere considerati un'indicazione o garanzia di analisi, previsioni o pronostici di performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "così come sono" e il fruitore di tali informazioni si assume l'intero rischio in ordine a qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna sua affiliata e ciascun altro soggetto coinvolto o connesso alla compilazione, elaborazione o creazione di informazioni di MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") declinano espressamente qualsiasi garanzia (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali garanzie di originalità, esattezza, completezza, conformità, commerciabilità e idoneità a un particolare scopo) in ordine alle stesse. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso una Parte MSCI è tenuta/o a rispondere di danni diretti, indiretti, speciali, accessori, punitivi o consequenziali (inclusi, a titolo non esaustivo, i mancati profitti) o di qualsiasi altro danno. (www.msci.com) Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all'indirizzo <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> o su richiesta. Distribuito in Svizzera da Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Talstrasse 11, CH-8001 Zurigo, Svizzera, una società di gestione di fondi autorizzata e soggetta alla vigilanza da parte della FINMA (l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), Laupenstrasse 27, CH-3003 Berna.