

# SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY "A" (EURHDG)

sábado, 20 junio 2026, 10:02



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** Schroder Investment Management  
(Europe) S.A.  
**Categoría MorningStar:** RV Otros

**Rating MorningStar:** ★★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:**

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY "A" (EURHDG)  
**ISIN:** LU0671501558  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 22-07-1998  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo: entre 3 y 5 años.  
**Gestora:** Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
**Grupo Financiero:** Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
**Depositaria:** J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch  
**Auditor:** KPMG Audit S.à.r.l.

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %  
**Reembolso:** - %  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 1,880 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 1.000,00 EUR  
**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**Objetivo de inversión** El objetivo del fondo es proporcionar una revalorización del capital superior a la del MSCI World SMID Energy Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades del sector de la energía. El fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Normalmente, el fondo invertirá en menos de 50 sociedades. El fondo también podrá invertir hasta una tercera parte de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el folleto). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el MSCI World SMID Energy Index. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione de forma sustancial con los componentes del valor de referencia objetivo. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones. Depositario: J.P. Morgan SE.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI.](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 14,909300 EUR  
**Patrimonio (euros):** 39.390.844,00

**Fecha:** jun. 18, 2026  
**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Fondo</b>	28,49 %	15,27 %	-6,18 %	13,02 %	28,47 %	45,51 %	-33,75 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

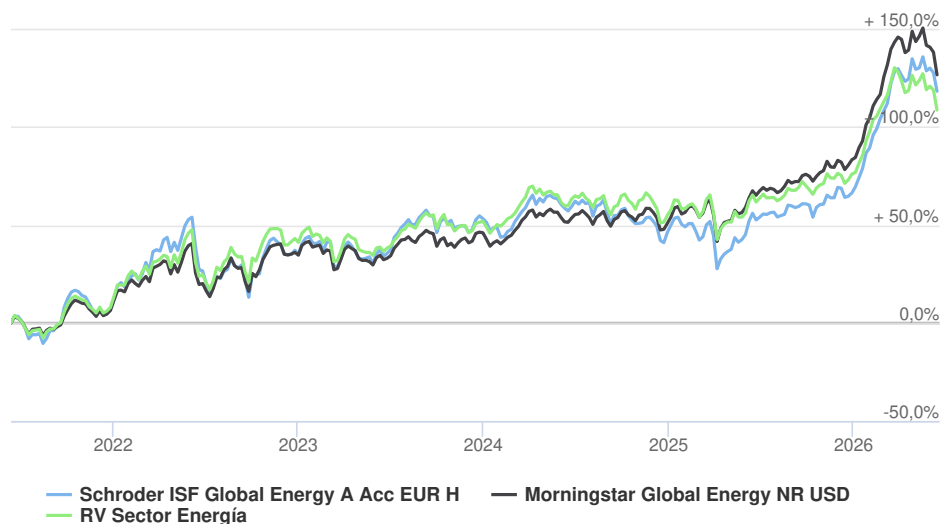
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2026</b>	39,88 %	-	-	-
<b>2025</b>	3,25 %	1,96 %	5,12 %	4,17 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivo de inversión** El objetivo del fondo es proporcionar una revalorización del capital superior a la del MSCI World SMID Energy Index, una vez deducidas las comisiones, en un período de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades del sector de la energía. El fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Normalmente, el fondo invertirá en menos de 50 sociedades. El fondo también podrá invertir hasta una tercera parte de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el folleto). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el MSCI World SMID Energy Index. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione de forma sustancial con los componentes del valor de referencia objetivo. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones. Depositario: J.P. Morgan SE..

## Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivo de inversión** El objetivo del fondo es proporcionar una revalorización del capital superior a la del MSCI World SMID Energy Index, una vez deducidas las comisiones, en un período de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades del sector de la energía. El fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Normalmente, el fondo invertirá en menos de 50 sociedades. El fondo también podrá invertir hasta una tercera parte de sus activos, directa o indirectamente, en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, fondos de inversión, warrants e inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones incluidas en el folleto). El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente. El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes. Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el MSCI World SMID Energy Index. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione de forma sustancial con los componentes del valor de referencia objetivo. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia objetivo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información. Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el EUR. Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente. Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones. Depositario: J.P. Morgan SE..

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 18,59

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 2,44

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 17,82

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 1,02

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0671501558

**Fecha Registro:** 22-07-1998

**Nº Registro Oficial:** 135

**Perfil de Riesgo DFI:** 5 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Schroder Investment Management (Europe) S.A.

### Depositaria

**Nombre:** J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.