

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

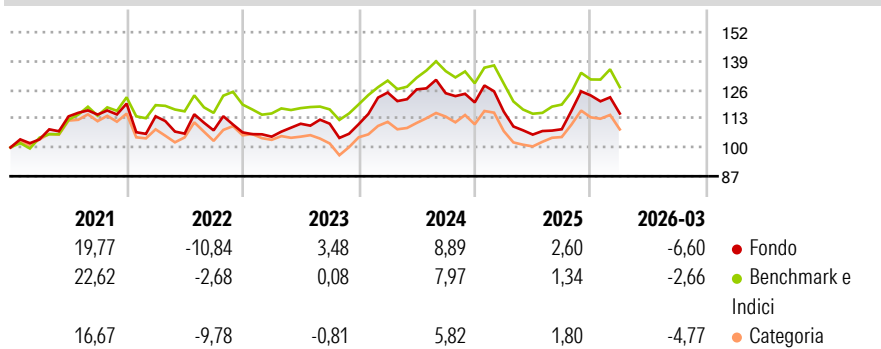
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of healthcare and medical related companies worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

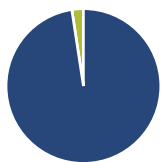
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,05 |
| 3Y R-Squared | 85,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,40 | -4,65 | -6,06 | 2026 | -6,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,46 | 3,39 | 1,91 | 2025 | -3,45 | -8,93 | 2,28 | 14,09 |
| 1-Anno | 12,97 | 10,72 | 12,88 | 2024 | 12,91 | 1,15 | -1,37 | -3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,72 | 2,32 | 0,43 | 2023 | -1,80 | 5,56 | 0,02 | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 | 3,77 | 1,31 | 2022 | -4,78 | -6,85 | 1,37 | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

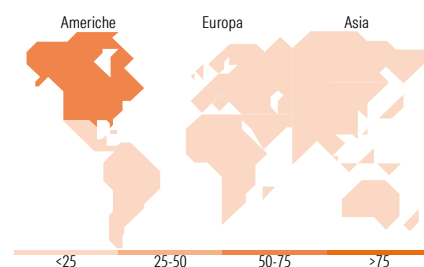


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,04 |
| Large | 40,20 |
| Medium | 14,36 |
| Small | 7,86 |
| Micro | 4,54 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 72.789,18 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 8,44 |
| AstraZeneca PLC | + | 7,03 |
| Eli Lilly and Co | + | 5,89 |
| GSK PLC | + | 4,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,51 |
| Teva Pharmaceutical... | + | 3,33 |
| Merck & Co Inc | + | 3,24 |
| Cardinal Health Inc | + | 3,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 2,93 |
| Medtronic PLC | + | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,37 |
| Stati Uniti | 60,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,73 |
| Regno Unito | 13,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,52 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,41 |
| Asia | 5,90 |
| Giappone | 2,84 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,53 |
| Asia - Emergente | 2,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,08% |
| Nome del Gestore | John Bowler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | ISIN | LU2016067212 | | |
| NAV (17/04/2026) | USD 185,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 188,08 USD | | | | |

(31/03/2026)