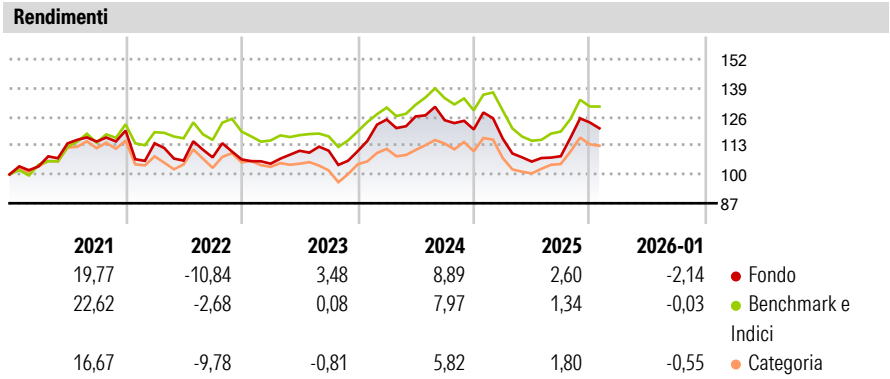


Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I Accumulation USD

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Settore Salute	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> MSCI ACWI NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★
--	--	---	-----------------------------------

**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.



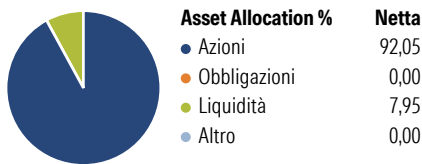
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

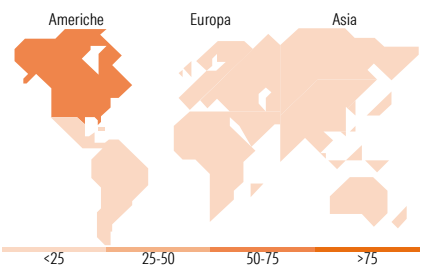
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,13	16,44	15,97	2025	-3,45	-8,93	2,28	14,09
1-Anno	-3,49	-2,19	-2,77	2024	12,91	1,15	-1,37	-3,33
3-Anni Ann.ti	4,50	3,88	1,59	2023	-1,80	5,56	0,02	-0,19
5-Anni Ann.ti	2,67	4,79	1,77	2022	-4,78	-6,85	1,37	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,75
			Large	41,45
			Medium	15,55
			Small	6,55
Value	Blend	Growth	Micro	4,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,04
AstraZeneca PLC	+	5,78
United States Treasury Bills...	-	5,10
Roche Holding AG	+	4,75
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,46
AbbVie Inc	+	3,56
Teva Pharmaceutical...	+	3,55
GSK PLC	+	3,48
Johnson & Johnson	+	3,44
Medtronic PLC	+	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,62</b>
Stati Uniti	56,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,03</b>
Regno Unito	11,82
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	13,24
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	3,86
<b>Asia</b>	<b>5,35</b>
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	John Bowler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 192,62	ISIN	LU2016067212		
Patrimonio Netto (Mln)	202,65 USD				

(31/01/2026)