

# Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

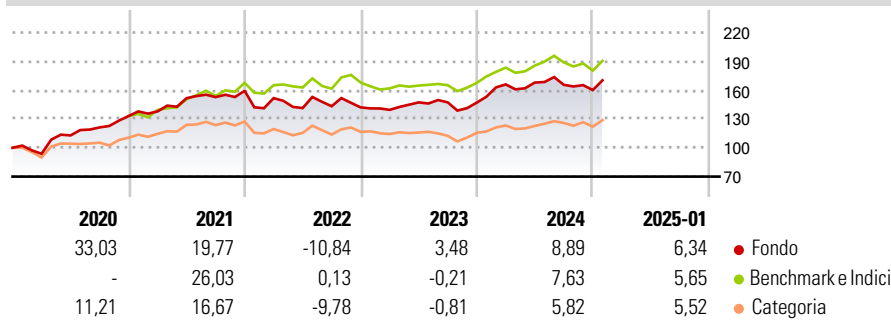
MSCI ACWI NR EUR

**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.

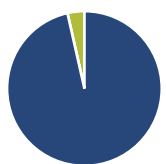
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,47 |
| 3Y R-Squared      | 82,35 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,00  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,60  | 3,15 | 3,69 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,93  | 0,85 | 3,35 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,25  | 8,28 | 8,52 | 2024                     | 12,91 | 1,15  | -1,37 | -3,33 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,04  | 7,03 | 3,98 | 2023                     | -1,80 | 5,56  | 0,02  | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,10 | 7,85 | 6,07 | 2022                     | -4,78 | -6,85 | 1,37  | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2021                     | 3,65  | 10,00 | 0,71  | 4,31  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,47 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 3,53  |
| Altro              | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large |       |       |        |
| Mid   |       |       |        |
| Small |       |       |        |

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

53.501,6

1

1

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 26,86 |
| Large  | 41,10 |
| Medium | 17,28 |
| Small  | 7,75  |
| Micro  | 7,01  |

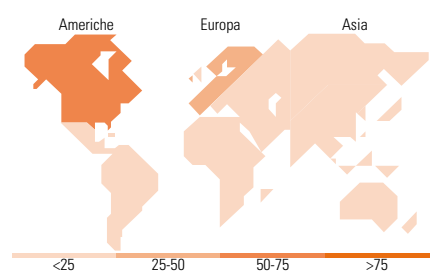
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

53.501,6

1

1


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co                            | +       | 5,48  |
| Roche Holding AG                            | +       | 5,41  |
| UnitedHealth Group Inc                      | +       | 4,83  |
| Intuitive Surgical Inc                      | +       | 4,15  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | +       | 4,12  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,70  |
| Boston Scientific Corp                      | +       | 3,65  |
| Medtronic PLC                               | +       | 3,18  |
| Stryker Corp                                | +       | 3,09  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | +       | 3,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 67    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| 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 %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>61,67</b> |
| Stati Uniti                   | 61,20        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,47         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,28</b> |
| Regno Unito                   | 6,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,07        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,97         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,05</b>  |
| Giappone                      | 0,61         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,43         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,24 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%         |
|                      | Ines Duarte Da Silva                         | ISIN                    | LU2016067212 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023                                   |                         |              |                              |               |
| NAV (04/02/2025)     | USD 174,24                                   |                         |              |                              |               |

# Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

157,60 USD

**USD**

---