

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

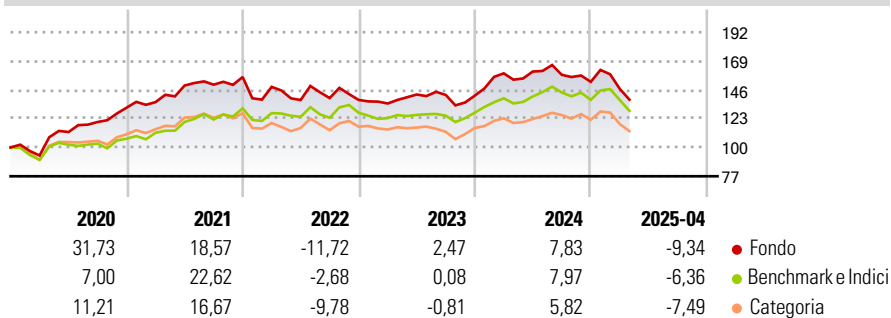
MSCI ACWI NR EUR

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.

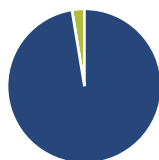
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

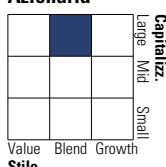
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,17	-13,70	-14,44	2025	-3,68	-	-	-
6-Mesi	-13,67	-11,56	-12,04	2024	12,64	0,90	-1,62	-3,57
1-Anno	-12,20	-7,61	-9,29	2023	-2,04	5,30	-0,22	-0,44
3-Anni Ann.ti	-0,86	0,40	-1,50	2022	-5,01	-7,08	1,12	-1,09
5-Anni Ann.ti	4,28	4,29	2,80	2021	3,39	9,71	0,46	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

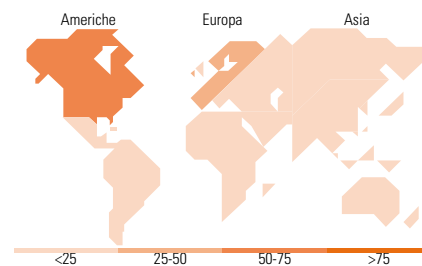
● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,87
Large	40,74
Medium	12,07
Small	6,94
Micro	5,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	64.414,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,11
Roche Holding AG	+	5,54
UnitedHealth Group Inc	+	4,99
AstraZeneca PLC	+	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,62
AbbVie Inc	+	3,57
Intuitive Surgical Inc	+	3,50
Boston Scientific Corp	+	3,31
Medtronic PLC	+	3,00
Stryker Corp	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
America	60,95
Stati Uniti	60,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,53
Regno Unito	6,86
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	13,86
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
Asia	4,51
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	John Bowler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ines Duarte Da Silva	ISIN	LU2016066834		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (07/05/2025)	USD 153,61				
Patrimonio Netto (Mln)	167,27 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR