

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation B Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Azioni e Obbligazioni Settoriale Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

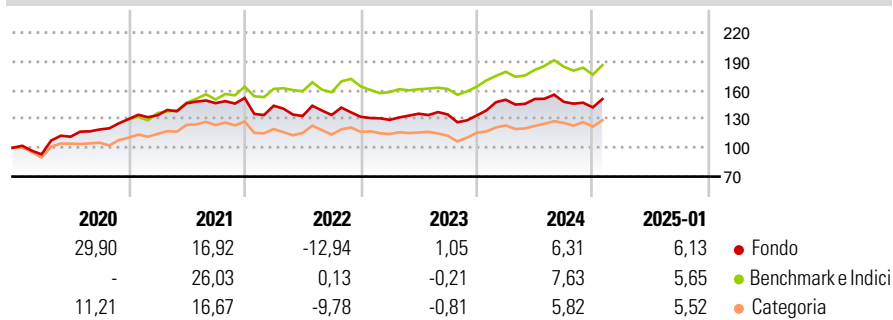
MSCI ACWI NR EUR

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.

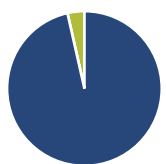
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	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	1,99	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,69	8,28	8,52	2024	12,25	0,54	-1,97	-3,91
3-Anni Ann.ti	3,54	7,03	3,98	2023	-2,38	4,93	-0,57	-0,78
5-Anni Ann.ti	7,50	7,85	6,07	2022	-5,34	-7,40	0,76	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,03	9,33	0,10	3,69

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

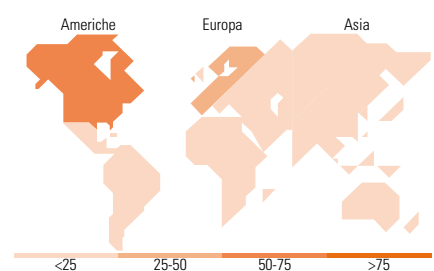
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.501,6



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Fondo	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	Fondo
America	61,67
Stati Uniti	61,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	36,28
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
Asia	2,05
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)	6,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.schroders.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	John Bowler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Ines Duarte Da Silva	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	LU2075271903		
NAV (04/02/2025)	USD 153,08				

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation B Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

157,60 USD

USD
