

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

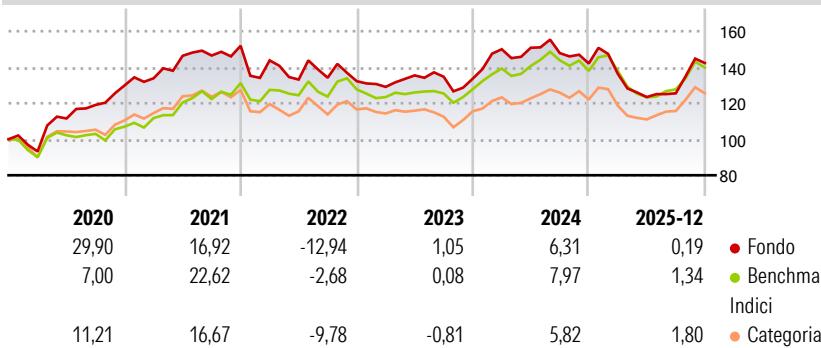
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	4,90	4,11
6-Mesi	10,96	10,38	11,05
1-Anno	-6,55	-3,61	-2,11
3-Anni Ann.ti	1,89	3,42	1,60
5-Anni Ann.ti	0,68	4,96	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,01	-9,47	1,67	13,40
2024	12,25	0,54	-1,97	-3,91
2023	-2,38	4,93	-0,57	-0,78
2022	-5,34	-7,40	0,76	-1,43

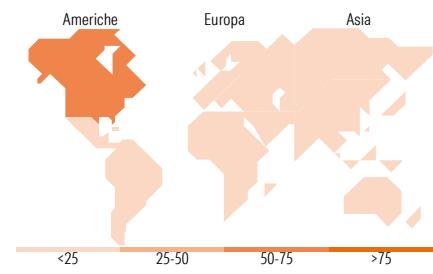
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	28,35	
Mid	Large	46,94	
Small	Medium	12,98	
Large	Small	6,84	
Mid	Micro	4,89	
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.603,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,40
AbbVie Inc	+	5,91
AstraZeneca PLC	+	5,73
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,87
UnitedHealth Group Inc	+	4,17
Teva Pharmaceutical...	+	4,07
Roche Holding AG	+	3,97
GSK PLC	+	3,35
United States Treasury Bills...	-	2,93
Medtronic PLC	+	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri 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	59,13
• Stati Uniti	59,13
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	34,95
• Regno Unito	11,04
• Europa Occidentale - Euro	7,98
• Europa Occidentale - Non Euro	11,43
• Europa dell'Est	0,29
• Africa	0,00
• Medio Oriente	4,21
• Asia	5,92
• Giappone	2,27
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	1,46
• Asia - Emergenti	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	John Bowler	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2019	ISIN	LU2075271903		
NAV (30/01/2026)	USD 163,83				
Patrimonio Netto (Mln)	203,71 USD				
(31/12/2025)					