

# Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

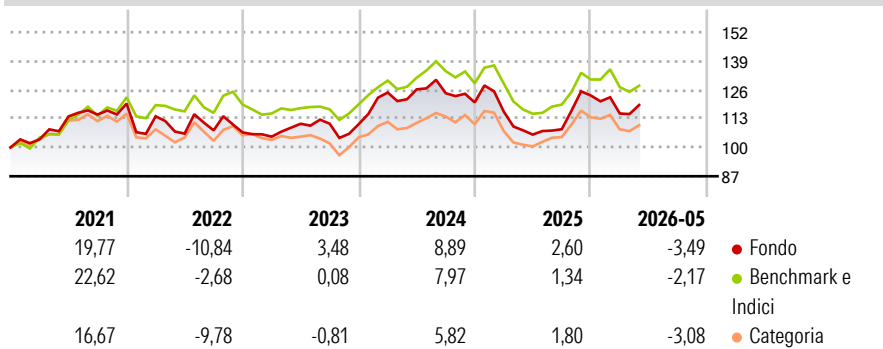
MSCI ACWI NR EUR

**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.

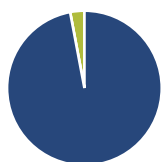
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,14  | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 13,12 |
| 3Y R-Squared      | 85,60 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,11  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,94  | 0,76  | 1,90  | 2026                     | -6,60 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,32 | -0,75 | -2,91 | 2025                     | -3,45 | -8,93 | 2,28  | 14,09 |
| 1-Anno           | 13,19 | 10,76 | 8,66  | 2024                     | 12,91 | 1,15  | -1,37 | -3,33 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,47  | 2,79  | 0,04  | 2023                     | -1,80 | 5,56  | 0,02  | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,54  | 3,05  | 0,00  | 2022                     | -4,78 | -6,85 | 1,37  | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,03  
0,00  
2,97  
0,00

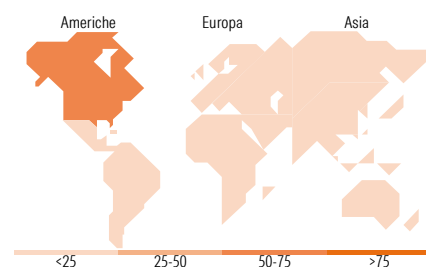
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 20,78 |
| Large  | 49,96 |
| Medium | 15,34 |
| Small  | 7,94  |
| Micro  | 5,99  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 76.308,8  
1


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson                           | +       | 8,58  |
| Eli Lilly and Co                            | +       | 7,08  |
| UnitedHealth Group Inc                      | +       | 6,16  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 5,16  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | +       | 3,36  |
| CVS Health Corp                             | +       | 3,10  |
| GSK PLC                                     | +       | 2,69  |
| Merck & Co Inc                              | +       | 2,68  |
| Teva Pharmaceutical...                      | +       | 2,63  |
| Bristol-Myers Squibb Co                     | +       | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 76    |
| 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>67,63</b> |
| Stati Uniti                   | 67,63        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,09</b> |
| Regno Unito                   | 10,20        |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,45         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,40         |
| Europa dell'Est               | 0,33         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,71         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,28</b>  |
| Giappone                      | 1,19         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,46         |
| Asia - Emergente              | 2,62         |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,03 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 341 342 202                             | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 EUR |
| Web                    | www.schroders.com                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,07%         |
| 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 (18/06/2026)       | USD 184,53                                   | ISIN                    | LU2016067212 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 186,17 USD                                   |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.