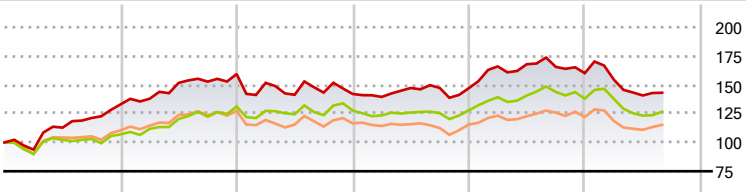
Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation I Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
33,03	19,77	-10,84	3,48	8,89	-10,57	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

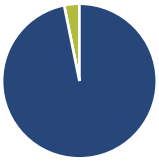
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,13	2,24
6-Mesi	-8,76	-8,76	-4,32
1-Anno	-16,47	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-0,70	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	3,44	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

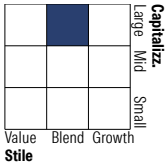
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	-8,93	-	-
2024	12,91	1,15	-1,37	-3,33
2023	-1,80	5,56	0,02	-0,19
2022	-4,78	-6,85	1,37	-0,85
2021	3,65	10,00	0,71	4,31

Portafoglio 31/08/2025



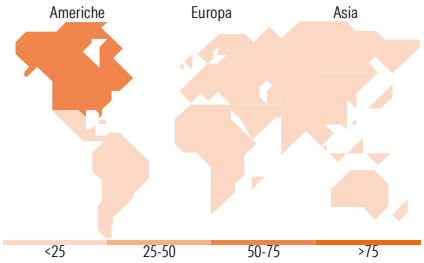
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,00
Large	47,82
Medium	11,67
Small	7,65
Micro	6,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.702,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		7,24
AbbVie Inc		5,40
AstraZeneca PLC		5,23
Thermo Fisher Scientific Inc		4,29
UnitedHealth Group Inc		4,17
Medtronic PLC		3,20
Boston Scientific Corp		2,89
Intuitive Surgical Inc		2,80
Stryker Corp		2,58
Novo Nordisk AS Class B		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
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	**58,98**
Stati Uniti	58,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,70**
Regno Unito	8,10
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	12,59
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	2,45
Asia	**7,32**
Giappone	2,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 341 342 202
Web	www.schroders.com
Data di Partenza	31/07/2019
Nome del Gestore	John Bowler
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (16/09/2025)	USD 169,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	169,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	12,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2016067212

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.