

Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

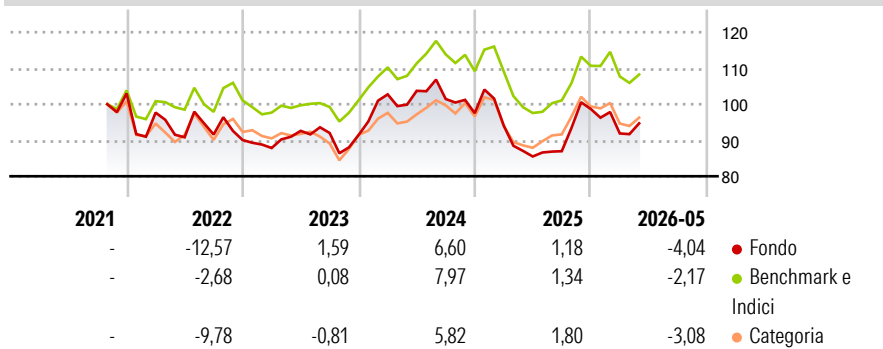
Morningstar Rating™

★★★

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

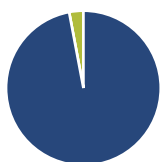
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,34 |
| 3Y R-Squared | 85,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,11 | -0,02 | 0,42 | 2026 | -6,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,63 | -0,97 | -1,85 | 2025 | -3,55 | -9,12 | 1,71 | 13,48 |
| 1-Anno | 9,06 | 9,35 | 14,04 | 2024 | 12,29 | 0,96 | -2,19 | -3,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,35 | 3,11 | 0,85 | 2023 | -2,46 | 5,42 | -0,64 | -0,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,17 | -7,01 | 0,86 | -1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,97 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

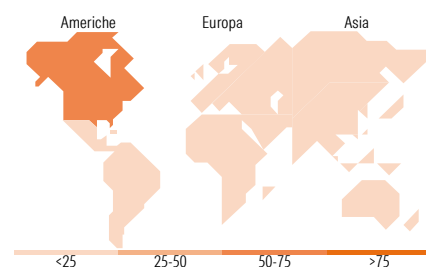


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 76.308,8 |
| Ave Mkt Cap USD | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,63 |
| Stati Uniti | 67,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,09 |
| 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 |
| Asia | 4,28 |
| 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) | 13,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 20/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | John Bowler | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 98,17 | ISIN | LU2390151236 | | |
| 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.