

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

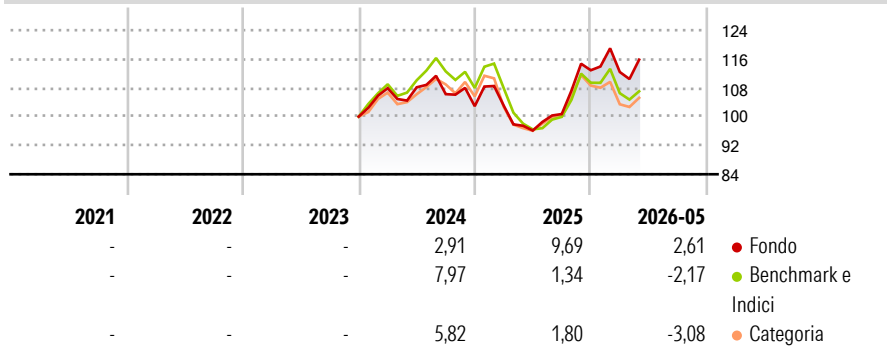
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in securities issued by companies which are within (i) the health care sector (as per the Global Industry Classification Standard ("GICS®")); (ii) or a thematic index of the MSCI health and health care megatrend category.

Rendimenti



Misure di Rischio

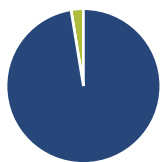
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	9,10	9,03	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	8,24	4,86	2,54	2025	0,14	-6,70	4,76	12,08
1-Anno	27,04	19,75	18,40	2024	7,91	0,23	-1,76	-3,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Netta

Netta	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	29,21
Giant	35,07
Large	21,28
Medium	11,73
Small	2,71
Micro	2,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	67.016,3
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,68
AbbVie Inc	+	5,78
Novartis AG Registered Shares	+	4,83
Johnson & Johnson	+	4,53
Merck & Co Inc	+	3,91
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,65
AstraZeneca PLC	+	3,23
Gilead Sciences Inc	+	2,58
McKesson Corp	+	2,33
Abbott Laboratories	+	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	1,09
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,74
Finanza	0,27
Immobiliare	0,04
Sensibile	2,32
Telecomunicazioni	0,23
Energia	0,09
Beni Industriali	0,88
Tecnologia	1,13
Difensivo	96,59
Beni Difensivi	0,11
Salute	96,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,75
Stati Uniti	66,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,71
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,54
Giappone	3,26
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 13,46	ISIN	IE000SNZR9C8		
Patrimonio Netto (Mln)	9,19 USD				

(31/03/2026)

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.