Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

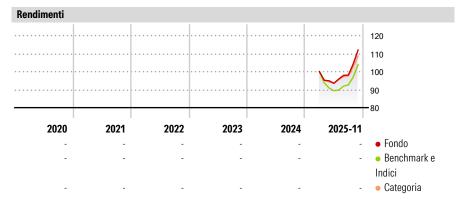
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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.



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 H	lealthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	13,01	9,15	11,03	2025	-	-6,48	4,92	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,49
Large	40,16
Medium	21,29
Small	13,41
Micro	2,64
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		6.95
lohnson & lohnson	- ö	5.99
Novartis AG Registered Shares	•	4,47
AbbVie Inc	•	4,00
McKesson Corp		2,78
Gilead Sciences Inc	•	2,71
Sanofi SA	•	2,70
GSK PLC	•	2,55
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	2,45
Medtronic PLC		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,69
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,69
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,39
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,39
Tecnologia	-
→ Difensivo	98,92
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	98,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	65,93
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,06
Europa	24,09
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	9,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	2,48
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management
	(Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	03/03/2025
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (12/12/2025)	GBP 10,82
Patrimonio Netto (MIn)	8,03 USD
100 100 100 051	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SIKYYL9

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-