

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

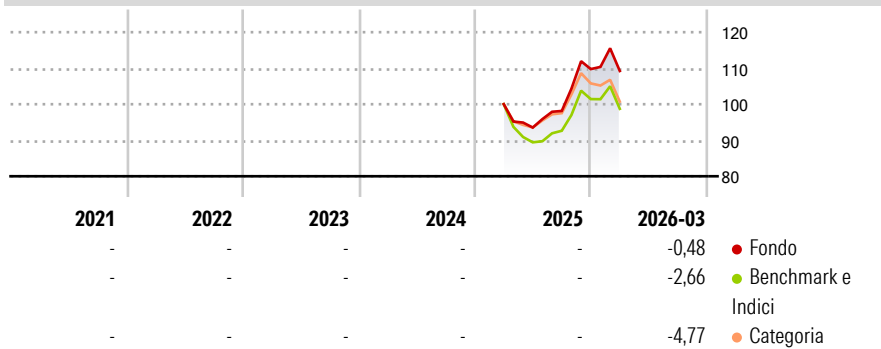
Morningstar Rating™

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 %

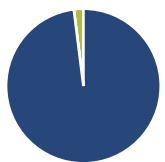
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-5,66	-5,51
6-Mesi	9,68	2,93	3,67
1-Anno	20,49	8,53	14,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-	-6,48	4,92	11,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Netta

Netta	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

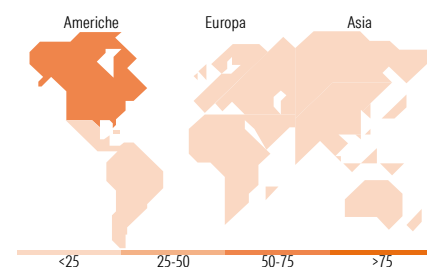


Mkt Cap %

Giant	23,95
Large	40,82
Medium	18,68
Small	14,00
Micro	2,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.636,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,66
Johnson & Johnson	+	7,42
AbbVie Inc	+	6,35
Novartis AG Registered Shares	+	4,69
Gilead Sciences Inc	+	3,00
Sanofi SA	+	2,73
GSK PLC	+	2,71
McKesson Corp	+	2,71
Future on S&P 500	-	2,25
Abbott Laboratories	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,23
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,85
Finanza	0,30
Immobiliare	0,04
Sensibile	1,30
Telecomunicazioni	0,25
Energia	0,06
Beni Industriali	0,17
Tecnologia	0,81
Difensivo	97,47
Beni Difensivi	0,11
Salute	97,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,76
Stati Uniti	67,39
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,50
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,74
Giappone	2,58
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE000SIKYLL9		
NAV (15/04/2026)	GBP 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	9,22 USD				

(31/12/2025)