

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

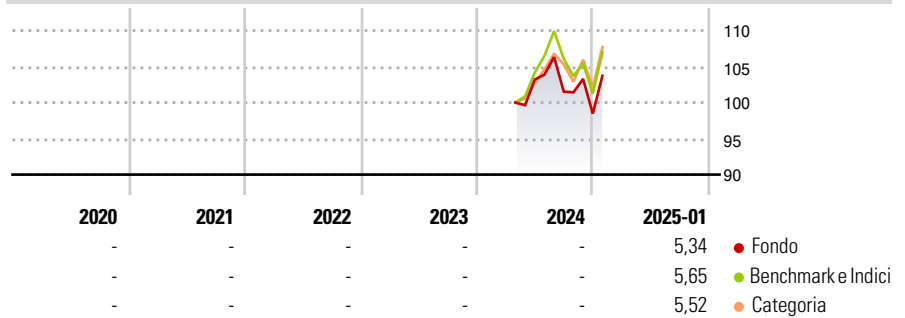
Morningstar Rating™

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

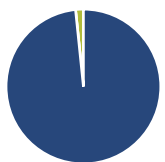
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	0,85	3,35	2024	-	-	-1,63	-3,01
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

55.240,7

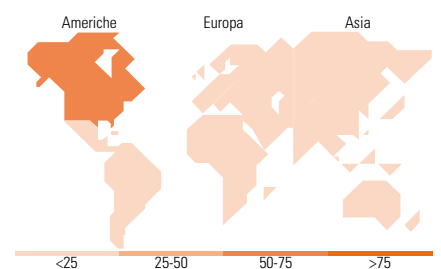
0

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,32
Large	46,39
Medium	17,64
Small	6,78
Micro	5,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 55.240,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	5,92
Eli Lilly and Co	+	5,12
Intuitive Surgical Inc	+	4,21
Novo Nordisk AS Class B	+	4,08
AbbVie Inc	+	3,80
UnitedHealth Group Inc	+	3,09
AstraZeneca PLC	+	2,71
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,70
Merck & Co Inc	+	2,61
GSK PLC	+	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,43
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,43
Tecnologia	-
Difensivo	99,57
Beni Difensivi	-
Salute	99,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,67
Stati Uniti	67,50
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,68
Europa	20,65
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	3,33
Europa Occidentale - Non Euro	11,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,45
Medio Oriente	0,00
Asia	10,68
Giappone	4,57
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,14	ISIN	IE000IG7KARO		
Patrimonio Netto (Mln)	6,70 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.